



Số: 0417.2/2023/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

(V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Phan Thiện Phú** – Thạc sĩ Kinh tế tài chính – ngân hàng là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản kể từ ngày 17/04/2023.

**Điều 2:** Ông **Phan Thiện Phú** có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ông **Phan Thiện Phú** có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ VĂN CHUNG