

Số: 50 /NQ\_HĐQT

Long Xuyên, ngày 10 tháng 5 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận, thành lập mới NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN ĐẠI TÂY DƯƠNG N.V – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT tại địa chỉ Khu Công nghiệp Thốt Nốt, phường Thới Thuận; Quận Thốt Nốt; Thành phố Cần Thơ để sản xuất, chế biến thành phẩm đông lạnh xuất khẩu sang Hoa kỳ

**Điều 2:** Giao Ông Doãn Tới phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt triển khai thực hiện thủ tục thành lập Nhà máy theo đúng quy định pháp luật

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Doãn Tới