

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bãi nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Vietfracht”/”Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 72/2017/BB-HĐQT ngày 05. 01. 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản Trị Công ty thông qua các nội dung sau:

1.1. Bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Minh

- Ông Nguyễn Anh Minh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 05./ 01./2017.

1.2 Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Anh Minh

- Thông qua việc bổ nhiệm bà: Vũ Thị Kim Thanh tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty thay thế ông Nguyễn Anh Minh kể từ ngày 05./01./2017

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG