

THÔNG BÁO

V/v thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh và đề cử nhân sự thay thế trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 302/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ký ngày 09/4/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng xin thông báo về việc thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh; đề cử và thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Việc đề cử và bầu Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên HĐQT sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKHĐQT, CBTT; TA 05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN UẤN

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh và đề cử nhân sự thay thế trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XẾP DỠ TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 09/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh.

Điều 2. Thống nhất đề cử và thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Việc đề cử và bầu Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên HDQT sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (có sơ yếu lí lịch của Ông Nguyễn Xuân Bình kèm theo).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHDQT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN UẤN