

Số: 12 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thông qua ngày 12/12/2008;
- Căn cứ Biên bản thống nhất ý kiến của các Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam số 02/BBYK-HĐQT ngày 14/4/2011 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam của bà Lê Thị Lan.

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam của ông Tô Tấn Dũng.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Huỳnh Nam Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Cẩm Hà, Trưởng phòng Khai thác Thương vụ kiêm Trợ lý Tổng giám đốc Công ty, giữ nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Hồng Vũ

Nơi nhận: