

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ nghị quyết số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2017/BB-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2017 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thôi giữ chức Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Tổng giám đốc, việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT mới thay thế, một số vấn đề khác,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: + Thông qua một số nội dung để triển khai xây dựng kho CFS tại TASA Minh Thành.

+ Thông qua việc Ông Lê Thái Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thôi kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Tiếp thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hồng Mai.

+ Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Đào Việt Anh vào thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Nguyễn Thị Hồng Mai. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế sẽ được thực hiện tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

+ Thông qua việc Ông Đặng Tiếp thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách lương thưởng và bổ nhiệm Bà Đào Kim Phương thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách lương thưởng của Công ty.

+ Thông qua việc đầu tư dự án mở rộng ICD Phú Thọ.

+ Thông qua việc mở thị trường kinh doanh, thành lập Công ty con tại Bắc Ninh.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thái Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: ~~1710~~ - 132/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 17/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Ông Lê Thái Cường, kể từ ngày: 17/10/2017.

Điều 2. Ông Lê Thái Cường có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Lê Thái Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPTT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải đa phương thức Duyên Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 17/10/2017;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Đặng Tiếp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đặng Tiếp, Năm sinh: 1954.

CMND số: 011303153 cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006 tại Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P1-D1 phụ, tổ 41 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 17/10/2017.

Điều 2: Ông Đặng Tiếp có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Đặng Tiếp thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Văn phòng trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Đặng Tiếp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;

- Lưu VPPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hải Cường