



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Số: 04 /NQ-HĐQT-SSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

(Tại phiên họp HĐQT ngày 08/04/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm tạm thời ông Lê Minh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/04/2019. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Minh sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất biểu quyết theo quy định

Điều 2. Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và ông Lê Minh có trách nhiệm triển khai thực hiện theo Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thiện