

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2019;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Trên cơ sở Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách và Người đại diện theo pháp luật Công ty.

- Hội đồng quản trị nhất trí **thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách và Người đại diện theo pháp luật Công ty** đối với bà **Nguyễn Thị Thanh Trang** – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.

- Bà **Nguyễn Thị Thanh Trang** tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Quyết định số 206/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

Điều 2: Giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách và Người đại diện theo pháp luật Công ty.

- Hội đồng quản trị nhất trí **giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách** cho ông **Trịnh Vũ Khoa** – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh VOSA Quảng Ninh làm **Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam** – Nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024).

- Ông **Trịnh Vũ Khoa** có các quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và là **Người đại diện theo pháp luật** của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

Điều 3: Các công tác khác.

- Tiến hành các thủ tục bàn giao công việc giữa bà Nguyễn Thị Thanh Trang và ông Trịnh Vũ Khoa.

- Giao ông Trịnh Vũ Khoa chỉ đạo các Ban chuyên môn thực hiện công tác bàn giao nói trên và hoàn thành trước ngày **29/04/2020**.

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

Điều 4: Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc phụ trách tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình và báo cáo kết quả cho HĐQT tại phiên họp gần nhất.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS.
- Lưu VT, PTQTCT (T.2b).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Tiến Đức