

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

(Số:06/2022/BB-HĐQT)

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 05 năm 2022, hôm nay, vào hồi 11h45', ngày 20/05/ 2022, tại Hội trường tầng 2, nhà khách Hải quân - Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức phiên họp lần đầu để bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Gồm 05 Thành viên HĐQT có tên sau:

- 1- Ông Trần Văn Nghi
- 2- Ông Vương Ngọc Sơn
- 3- Ông Dương Ngọc Tú
- 4- Ông Đào Trọng Sử
- 5- Ông Trần Dũng Chiến

** Thư ký cuộc họp: Ông Trần Danh Tuyên*

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Trần Văn Nghi, người đạt tỷ lệ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông, chủ trì cuộc họp nêu nội dung cuộc họp; theo đó đề nghị các thành viên HĐQT ứng cử hoặc đề cử người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT;

2. Ông Dương Ngọc Tú, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty đề cử như sau:

2.1. Ông Trần Văn Nghi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.2. Ông Vương Ngọc Sơn giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Không có thêm thành viên HĐQT nào ứng cử hoặc đề cử. Các thành viên HĐQT đã thống nhất danh sách đề cử và tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu kín

4. Kết quả:

- 4.1. Ông Trần Văn Nghi được 5/5 phiếu (100%) bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 4.2. Ông Vương Ngọc Sơn được 5/5 phiếu (100) bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 5/5 (100%) thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT; cụ thể như sau:

1. Ông Trần Văn Nghi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027;
2. Ông Vương Ngọc Sơn giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 15' cùng ngày.

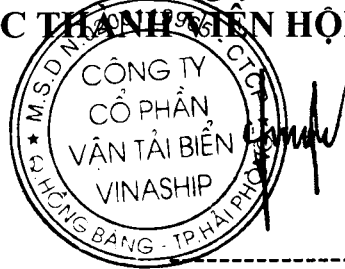
Biên bản đã được đọc cho thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên thông qua

Biên bản được lập thành 03 bản gốc, một bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship, 02 bản gửi cơ quan hữu quan.



Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2022

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Nghi

Wương Ngọc Sơn

Dương Ngọc Tú

Trần Dũng Chiến

Đào Trọng Sử

Số: 06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2022/BB-HĐQT ngày 20/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Trần Văn Nghi** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2. Thống nhất bầu ông **Vương Ngọc Sơn** giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thông qua ngày 20/05/2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship ;
- Ban điều hành Vinaship;
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.



Trần Văn Nghi