

Số: 15./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BBH-HĐQT ngày 23/9/2022 về việc kiện toàn nhân sự của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) thông qua với tỷ lệ 100% thành viên HDQT tán thành các nội dung sau:

- 1.1 HDQT thông qua việc kiện toàn nhân sự tại Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (“**Công Ty**”) như sau:
 - 1.1.1 HDQT thông qua việc miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Trần Bình Phú - Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 01/10/2022.
 - 1.1.2 HDQT thông qua việc ông Đào Nguyên Đăng – Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 01/10/2022.
 - 1.1.3 Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho ông Đào Nguyên Đăng – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công Ty kể từ ngày 01/10/2022.
 - 1.1.4 Thông qua việc phân công bà Nguyễn Thị Phương – Phó phòng Kế toán tài vụ Công Ty đảm nhận vị trí Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 01/10/2022.
- 1.2 HDQT thông qua việc kiện toàn nhân sự tại Công ty TNHH MTV Vietfracht Hải Phòng (“**VF Hải Phòng**”) như sau:
 - 1.2.1 HDQT thông qua việc thôi cử ông Trần Bình Phú giữ chức vụ Chủ tịch VF Hải Phòng kể từ ngày 01/10/2022.
 - 1.2.2 HDQT thông qua việc cử ông Đồng Văn Khánh, CCCD số 031052002803 cấp ngày 27/11/2018 tại Cục CS QLHC về Trật tự Xã hội là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn góp của Công Ty tương đương 100% vốn điều lệ tại VF Hải Phòng và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty VF Hải Phòng kể từ ngày 01/10/2022.
- 1.3 HDQT thông qua việc kiện toàn nhân sự tại Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội (“**VF Hà Nội**”) như sau:
 - 1.3.1 HDQT thông qua việc thôi cử ông Trần Bình Phú giữ chức vụ Chủ tịch VF Hà Nội kể từ ngày 01/10/2022.
 - 1.3.2 HDQT thông qua việc cử ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HDQT Công Ty - là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% vốn góp của Công Ty tương đương 100% vốn điều lệ tại VF Hà Nội và giữ chức vụ Chủ tịch VF Hà Nội kể từ ngày 01/10/2022.
- 1.4 HDQT thông qua việc kiện toàn nhân sự tại Công ty CP Kho vận Vietfracht Hưng Yên (“**VF Hưng Yên**”) như sau:



- 1.4.1 HĐQT thông qua việc thôi cử ông Trần Bình Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VF Hưng Yên.
- 1.4.2 HĐQT thông qua việc cử ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT Công Ty - tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VF Hưng Yên.
- 1.4.3 HĐQT giao Chủ tịch HĐQT Công Ty triển khai các công việc và thủ tục có liên quan để VF Hưng Yên thực hiện việc thay đổi nhân sự nêu trên.
- 1.5 HĐQT thông qua việc kiện toàn nhân sự tại Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam (“**Hankyu Hanshin Việt Nam**”):
- 1.5.1 HĐQT thông qua việc ông Trần Bình Phú thôi là người đại diện theo ủy quyền quản lý **29,40%** vốn điều lệ tại Hankyu Hanshin Việt Nam và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Hankyu Hanshin Việt Nam kể từ ngày 01/10/2022.
- 1.5.2 HĐQT thông qua việc cử ông Đào Nguyên Đăng đại diện theo ủy quyền quản lý **29,40%** vốn điều lệ tại Hankyu Hanshin Việt Nam và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Hankyu Hanshin Việt Nam kể từ ngày 01/10/2022.
- 1.6 HĐQT thông qua việc kiện toàn nhân sự tại Công ty TNHH Dimerco Vietfracht (“**Dimerco Vietfracht**”):
- 1.6.1 HĐQT thông qua việc ông Trần Bình Phú thôi là người đại diện theo ủy quyền quản lý **17%** vốn điều lệ tại Dimerco Vietfracht và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Dimerco Vietfracht kể từ ngày 01/10/2022.
- 1.6.2 HĐQT thông qua việc cử Đào Nguyên Đăng là người đại diện theo ủy quyền quản lý **17%** vốn điều lệ tại Dimerco Vietfracht và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Dimerco Vietfracht từ ngày kể 01/10/2022.
- 1.6 HĐQT thông qua việc kiện toàn nhân sự tại Công ty TNHH Heung A Line Việt Nam (“**Heung A VN**”):
- 1.6.1 HĐQT thông qua việc ông Trần Bình Phú thôi là người đại diện theo ủy quyền quản lý **20%** vốn điều lệ tại Heung A VN và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Heung A VN kể từ ngày 01/10/2022.
- 1.6.2 HĐQT thông qua việc cử ông Đào Nguyên Đăng là người đại diện theo ủy quyền quản lý **20%** vốn điều lệ tại Heung A VN và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Heung A VN kể từ ngày 01/10/2022.
- 1.7 HĐQT giao Chủ tịch HĐQT Công Ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để triển khai các nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KHUC THỊ QUỲNH LÂM