

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

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 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2023/BB-HĐQT ngày 23/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Ngọc Ánh** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật; được hưởng thù lao, lương, các lợi ích và chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thông qua ngày 23/06/2023 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH


Vương Ngọc Sơn