

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2013/BB-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2013 về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Đình Chung và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT mới thay thế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- + Thông qua việc Ông Nguyễn Đình Chung thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.
- + Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng được bầu với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- + Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Lê Văn Thanh vào thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Đình Chung. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế sẽ được thực hiện tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Thanh giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.
- + Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

