

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 10/2015/BB-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2015 về việc triển khai xây dựng TTPP và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- + Thông qua một số nội dung để triển khai xây dựng kho CFS-Trung tâm phân phối tại TASA Minh Thành.
- + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải từ ngày 16-09-2015.
- + Thông qua định mức tiền lương của Ban Tổng giám đốc và định mức, quy chế tính lương của TASAGROUP.

Điều 2:

- + Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'CỘNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI' and 'HẢI PHÒNG'. The signature is written in blue ink over the stamp.

Lê Thái Cường