



Số: 106 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam ngày 29/11/2016 về việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bổ sung Ông Lê Quang Chính – Cán bộ Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay Ông Trương Ngọc Lân đã được miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT hiện nay là 07 người theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc bổ nhiệm này tại ĐHĐCĐ gần nhất để được chấp thuận chính thức.

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

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: *Đen*  
- Như điều 3;  
- Ban Kiểm soát Cty;  
- Lưu HĐQT.

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



*[Signature]*  
**Bùi Việt Hoài**