

Số: 0413/NQ-HĐQT/HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HOÁ NỘI BÀI  
Về công tác nhân sự của HĐQT công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HOÁ NỘI BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty số 04/2013-HĐQT ngày 6/2/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

1- HĐQT nhất trí bầu Ông Tạ Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, thời gian hiệu lực kể từ ngày 06/02/2013. Việc phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sẽ được HĐQT công ty xem xét tại phiên họp tiếp theo. Các thành viên HĐQT công ty nhất trí giao cho Ông Tạ Mạnh Hùng thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản, tài liệu khác thuộc thẩm quyền của HĐQT công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2- Ông Tạ Mạnh Hùng có trách nhiệm tiếp nhận công tác điều hành, thực thi nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty ngay sau khi kết thúc phiên họp này và tiếp nhận công tác bàn giao khác từ Ông Hoàng Mạnh Tuấn trước ngày 6/3/2013 theo đúng quy định của pháp luật.

3- Thông qua dự thảo Biên bản bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty được lập giữa Ông Hoàng Mạnh Tuấn và Ông Tạ Mạnh Hùng (được kèm theo biên bản này). *uu*



4- Giao cho Tổng giám đốc công ty công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, NCTS; *we*
- Lưu CBGV HĐQT.



Phạm Ngọc Vui

