

Số: 01/2019/NQ/HĐQT-NK4

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 1/2019-NK4, ngày 26 tháng 06 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 31/05/2018.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2019/BB/HĐQT-NK4 ngày 26/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 4.

1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **Đỗ Tiến Đức** - Ủy viên HĐQT làm **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024).

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

2. Chức danh Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ cho bà **Nguyễn Thị Thanh Trang** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc làm **Phó Tổng Giám đốc Phụ trách** Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024).

- Bà **Nguyễn Thị Thanh Trang** có các quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

3. Người phụ trách quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị nhất trí chỉ định ông **Trần Công Toàn** – Phó trưởng ban Tổ chức tiền lương làm **Người phụ trách quản trị** Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ 4 (2019 - 2024).

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).



Điều 2: Các công tác khác.

1. Tiến hành các thủ tục bàn giao công việc giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành của nhiệm kỳ 3 (2014 – 2019) và nhiệm kỳ 4 (2019 – 2024).

- Giao bà Nguyễn Thị Thanh Trang chỉ đạo các Ban chuyên môn thực hiện công tác bàn giao nói trên và hoàn thành trước ngày **09/07/2019**.

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

2. Bố trí, sắp xếp công việc cho các ông Phạm Mạnh Cường – Nguyên Chủ tịch HĐQT (sẽ nghỉ hưu trí từ ngày 01/10/2019) và ông Vũ Xuân Trung – Nguyên Tổng Giám đốc (sẽ nghỉ hưu trí từ ngày 01/11/2019).

- Giao cho ông Phạm Mạnh Cường và ông Vũ Xuân Trung nhiệm vụ làm cố vấn cho Hội đồng quản trị. Nhiệm vụ cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT phân công.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách: quyết định mức lương và các khoản phụ cấp (nếu có) cho 02 ông nói trên.

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

3. Rà soát, bổ sung và xây dựng mới các Quy chế đang thực hiện hoặc còn thiếu theo quy định của pháp luật.

- Giao Chủ tịch HĐQT tiến hành xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 và Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Tiếp tục sử dụng Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 cho đến khi ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4.

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký kết hoặc thông qua nội dung các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất (nếu có).

- 100% thành viên HĐQT dự họp nhất trí tán thành (7/7 đồng ý).

Điều 3: Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

- Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban Tổng Giám đốc.
- Thành viên BKS.
- Lưu VT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Đức

