

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 18 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2020 và 5 tháng đầu năm 2020 của toàn Công ty. Chỉ đạo các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường hiện tại và diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc giới thiệu đề cử nhân sự tham gia HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 thuộc thẩm quyền của HĐQT. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với Ông Trần Xuân Bạo kể từ ngày 01/07/2020.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Lê Thế Trung, sinh ngày 10/07/1975, kỹ sư kinh tế vận tải biển, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Công ty Cổ phần Container Việt Nam kể từ ngày 01/07/2020.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty