



VIETRANSTIMEX
WE WHEEL THE INDUSTRIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 017/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty,
Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax,
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2020/BB-HĐQT ngày 29/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông **Đỗ Hoàng Phương** kể từ ngày 01/07/2020.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax thông qua bầu Ông **Bùi Quang Liên** – Số CCCD: 026075002280, ngày cấp: 06/6/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - giữ chức vụ Tổng Giám đốc, và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax kể từ ngày 01/07/2020.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax thông qua bầu Ông **Bùi Quang Liên** – Số CCCD: 026075002280, ngày cấp: 06/6/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimax thay Bà **Nguyễn Thị Xuân** kể từ ngày 01/07/2020.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đỗ Hoàng Phương, Ông Bùi Quang Liên, Bà Nguyễn Thị Xuân, và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX
ĐANG VŨ THÀNH