

Số: 10/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số 10/2021/BB-HĐQT, ngày 25/10/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý đề ông Vương Ngọc Sơn thôi giữ chức Tổng giám đốc Vinaship để nghỉ chế độ từ ngày 01/11/2021.
2. Bầu ông Dương Ngọc Tú (người đại diện của Tổng công ty HHVN tại Vinaship, giữ 18% vốn điều lệ từ ngày 01/11/2021), TV HĐQT, Phó tổng giám đốc Vinaship giữ chức Tổng giám đốc, người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship từ ngày 01/11/2021.
3. Việc bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm chức vụ “Tổng giám đốc được tiến hành theo thể thức “Bàn giao nguyên trạng” trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 01/11/2021 để Công ty hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Vinaship thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

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

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để ph/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship (để th/h);
- Lưu VP-HĐQT.



*Trần Văn Nghi*