

Số: 01/2014/NQ/HĐQT-NK3

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
Phiên họp thứ: 1/2014-NK3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ 3 đã tổ chức phiên họp thứ 01 năm 2014.

Thời gian : Từ 15^H00 đến 16^H30 ngày 04 tháng 06 năm 2014.

Tại : Phòng họp Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Địa chỉ : Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự gồm:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Ông Phạm Mạnh Cường | - Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Vũ Xuân Trung | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Hoa Phòng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trịnh Vũ Khoa | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Hoài An | - Ủy viên HĐQT |
| 7. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |

Chủ tọa : Ông Phạm Mạnh Cường

Thư ký : Ông Trần Công Toàn

NỘI DUNG CUỘC HỌP

- I. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
- II. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- III. Các vấn đề khác.

Trên cơ sở các báo cáo và đề nghị của ông Chủ tịch HĐQT, các ý kiến đóng góp, phân tích của các thành viên dự họp và ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT Công ty đã bỏ phiếu nhất trí thông qua:



NGHỊ QUYẾT

I. Bầu các chức danh:

1. Chủ tịch HĐQT: Nhất trí bầu ông Phạm Mạnh Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ III (2014 - 2019)

2. Phó Chủ tịch HĐQT: Nhất trí bầu ông Vũ Xuân Trung làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ III (2014 - 2019).

3. Tổng Giám đốc: Nhất trí bổ nhiệm ông Vũ Xuân Trung - Phó chủ tịch HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ III (2014 - 2019).

4. Thư ký Công ty: Nhất trí chỉ định ông Trần Công Toàn làm Thư ký Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ III (2014 - 2019)

II. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT:

Trong khi chờ đợi ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 3, trước mắt, Chủ tịch HĐQT tạm thời phân công một số nhiệm vụ chính như Phụ lục 1 đính kèm.

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

Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

THƯ KÝ

Trần Công Toàn

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Mạnh Cường

Ghi chú: Nghị quyết này được lập thành 03 bản gốc: 01 bản lưu Chủ tịch HĐQT, 01 bản lưu Tổng giám đốc, sao gửi các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và 01 bản lưu thư ký Công ty.