

Số: 03 /NQ-VSPP- 2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

“Về việc: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Lê Thành Hiệp”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Lê Thành Hiệp kể từ 16g30 ngày 09 tháng 04 năm 2015.

Điều 2. Ông Lê Thành Hiệp có trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc kể nhiệm về việc bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm và những người có liên quan. Giải quyết tất cả những công việc tồn đọng trong Biên bản họp HĐQT ngày 06/04/2015 cùng các vấn đề về tài chính, bàn giao tài sản được cấp trong thời gian đương nhiệm đặc biệt là các khoản nợ cá nhân còn tồn đọng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Ông Lê Thành Hiệp, các công ty thành viên, Trưởng chi nhánh và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 để thực hiện;
- Lưu thư ký HĐQT - VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH SƠN