

Số: 04 /NQ-VSPP- 2015

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

NGHỊ QUYẾT

“Về việc: Bỏ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với Ông Lưu Hoàng Lai”

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 làm việc Họp Hội đồng quản trị ngày 9 tháng 4 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Phê duyệt bỏ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với Ông Lưu Hoàng Lai kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2015.

Điều 2. Ông Lưu Hoàng Lai có những quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

- Chấp hành và thực hiện các quy định của Pháp luật, hợp đồng lao động, điều lệ, nội quy công ty và các quy định khác do Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải ban hành.
- Chịu sự quản lý và phân công công việc của Hội đồng quản trị. Hoàn thành tốt các công việc được giao theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Ông Lưu Hoàng Lai được hưởng mức lương theo quy chế hiện hành của công ty và các chế độ khác theo quy định của Công ty kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2015 gắn với kết quả kinh doanh của Công ty. Ông Lưu Hoàng Lai có trách nhiệm bảo mật về thông tin mức lương đang nhận.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc, Ông Lưu Hoàng Lai, 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