

Số: **03** /2015/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **25** tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức
Nhiệm kỳ 2015-2020**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 1, nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 25/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức thống nhất bầu Ông Đinh Việt Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Đinh Việt Tùng và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



ĐINH VIỆT TÙNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐINH VIỆT TÙNG

NGUYỄN TĂNG MÃNG

VÕ DUY NGHI

HOÀNG TUẤN

ĐẶNG DOÃN KIÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TCLĐ
- Thư ký HĐQT;