

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VN
Phiên họp ngày 27 tháng 8 năm 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ngày 27/8/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015 và báo cáo số 618/TGD ngày 26/8/2015 v/v kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

| CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2015 | TH 6 tháng đầu năm 2015 | Dự kiến Quý III/2015 | Dự kiến 9T 2015 | DK 9T 2015 KH 2015 |
|-------------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 1. SI vận chuyển | Tấn | 1,973,034.00 | 1,072,510.9 | 468,500.0 | 1,541,010.88 | 78% |
| 2. SI luân chuyển | Tỷ TKm | 8.22 | 4.6 | 2.4 | 7.01 | 85% |
| 3. Doanh thu | Tỷ VNĐ | 1,078.99 | 453.88 | 222.7 | 676.56 | 63% |
| 4. Lãi (+)/Lỗ (-) | Tỷ VNĐ | (109.04) | (105.29) | (42.0) | (147.29) | |

Điều 2: Thông qua việc ông **Trương Đình Sơn** thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam kể từ ngày 01/9/2015 theo Quyết định số 272/QĐ-HHVN ngày 30/6/2015 v/v “*Nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội*” của Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm bà **Phạm Thị Cẩm Hà**, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kể từ ngày 01/9/2015.

Điều 4: Thông qua việc bầu ông **Bùi Mạnh Cường**, Phó Trưởng Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, tạm thời làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kể từ ngày 01/9/2015.



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH HỒNG VŨ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, TCLĐ, TCKT, ĐTPT, Thư ký Cty

