

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Vietfracht"/"Công ty");
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu theo Phiếu lấy ý kiến số 25/2016/PYK-HĐQT ngày 12/05/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các Nghị quyết sau:

- a) Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền đại diện phần vốn và cử người quản lý doanh nghiệp của Vietfracht tại các công ty thành viên, liên doanh, liên kết như sau:
- **Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên ("Vietfracht Hưng Yên")**
    - Ông Nguyễn Vũ Dương được miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Vietfracht Hưng Yên và thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Vietfracht Hưng Yên kể từ ngày 31/05/2016.
    - Ông Phạm Minh Đức là người đại diện phần vốn góp tương đương 27,6% vốn điều lệ của Vietfracht Hưng Yên kể từ ngày 31/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Hưng Yên.
    - Ông Nguyễn Thành Luyện là người đại diện phần vốn góp tương đương 27,6% vốn điều lệ của Vietfracht Hưng Yên kể từ ngày 31/05/2016 và giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Hưng Yên.
  - **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng ("Vietfracht Đà Nẵng")**
    - Ông Dương Quốc Hưng thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Vietfracht Đà Nẵng kể từ ngày 31/05/2016.
    - Ông Nguyễn Anh Minh là người đại diện phần vốn góp tương đương 15,73% vốn điều lệ của Vietfracht Đà Nẵng kể từ ngày 31/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng.
  - **Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam ("Hankyu Hanshin Express Việt Nam")**
    - Ông Nghiêm Minh Tiến thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Hankyu Hanshin Express Việt Nam kể từ ngày 20/05/2016.
    - Ông Phạm Minh Đức là người đại diện phần vốn góp tương đương 19,6% vốn điều lệ của Hankyu Hanshin Express Việt Nam kể từ ngày 20/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam.
  - **Công ty Cổ phần Unithai Logistics Việt Nam ("Unithai Logistics Việt Nam")**
    - Ông Nghiêm Minh Tiến thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Unithai Logistics Việt Nam kể từ ngày 20/05/2016.



- Ông Trần Bình Phú là người đại diện phần vốn góp tương đương 20% vốn điều lệ của Unithai Logistics Việt Nam kể từ ngày 20/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Unithai Logistics Việt Nam.
- **Công ty Cổ phần Tân cảng Asaco (“Tân cảng Asaco”)**
- Ông Nguyễn Xuân Bình thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Tân cảng Asaco kể từ ngày 20/05/2016.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng là đại diện phần vốn góp tương đương 34% vốn điều lệ của Tân cảng Asaco kể từ ngày 20/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Asaco.
- **Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài**
- Ông Trần Bình Phú thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài kể từ ngày 20/05/2016.
- Ông Phạm Minh Đức là người đại diện phần vốn góp tương đương 4,17% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài kể từ ngày 20/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
- **Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Long Bình (“Tân cảng Long Bình”)**
- Ông Lê Đức Quế thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Tân cảng Long Bình kể từ ngày 20/05/2016.
- Ông Nguyễn Anh Minh là người đại diện quản lý vốn góp tương đương 3% tổng vốn điều lệ của Tân cảng Long Bình kể từ ngày 20/05/2016.
- b) Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai nội dung trên tại các công ty thành viên, liên doanh, liên kết.
- c) Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, quyết định, phê duyệt về các công việc có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG**

937-C.T.C.P.  
TY  
ÂN  
HUỆ TÀU  
ACHT  
- TP. HÀ NỘI