

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**
(Phiên họp lần thứ nhất)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h30 phút và kết thúc hồi 10h00 phút ngày 05/07/2016.

Địa điểm họp: Số 74 Phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

I. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức phiên họp đầu tiên để tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. Thành phần tham dự:

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp được triệu tập bởi thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất là bà Trần Thị Tuyết Nhung. Các thành viên tham dự gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Bà Trần Thị Tuyết Nhung | - TV HĐQT – Có mặt |
| 2. Ông Trần Bình Phú | - TV HĐQT – Có mặt |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - TV HĐQT – Có mặt |
| 4. Ông Phạm Minh Đức | - TV HĐQT – Có mặt |
| 5. Ông Nguyễn Anh Minh | - TV HĐQT – Có mặt |

Với sự có mặt của 5/5 thành viên HĐQT, cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2012 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Diễn biến cuộc họp:

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên HĐQT Công ty thống nhất với tỷ lệ 100% thành viên tham dự họp: **Bầu bà Trần Thị Tuyết Nhung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, kể từ ngày 29/06/2016.**


Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên HĐQT nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản.




Biên bản họp HĐQT (phiên họp lần thứ nhất) gồm 02 (hai) trang, được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên HĐQT giữ một (01) bản, một (01) bản lưu tại Công ty.

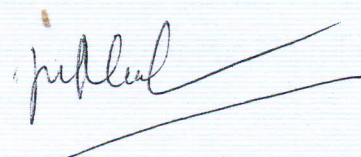
PHẦN CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT




Trần Thị Tuyết Nhung


Nguyễn Thị Thu Hằng


Trần Bình Phú


Nguyễn Anh Minh


Phạm Minh Đức

