

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017.

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán.*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Thông báo số 2682/TCT-TCTL ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc thay đổi đại diện vốn nhà nước và giới thiệu vào chức danh quản lý tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 28/12/2016 của Ông Nguyễn Hồng Việt - Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ sáu, nhiệm kỳ 4 ngày 04/01/2017.

### **QUYẾT NGHỊ:**

1/ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 đối với ông Nguyễn Hồng Việt tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội theo Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Việt.

2/ Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 01/11/1975 – Thạc sỹ quản lý kinh tế - Giám đốc Công ty giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội nhiệm kỳ 4.

Các thủ tục liên quan sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất để thông qua theo quy định Pháp luật.

3/ Đồng ý lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100%. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhân:**

- Các thành viên HĐQT, TBKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký và đóng dấu)*

**Nguyễn Thanh Nam**