

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 57/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 38/BBH-HĐQT ngày 2/11/2017 của Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

- HĐQT thông qua việc ông Trần Bình Phú thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 28/9/2017.
- HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Năng Tuyển - sinh ngày 31/12/1979 - CMND số 125261074 cấp ngày 15/7/2015 tại Công an TP Bắc Ninh là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021 thay thế ông Trần Bình Phú đã từ nhiệm.

2. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ Công ty tại kỳ họp gần nhất để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



Số: 56../2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ tình hình thực tế.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty” “VFR”) đã diễn ra phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Bình Phú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3. Bà Vũ Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị và làm Chủ tọa cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Nguyệt.

III. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỌP

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Bình Phú. Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: “HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHCĐ ngày tiếp theo đó...”. Vì vậy, HĐQT tiến hành họp để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

- HĐQT thông qua việc ông Trần Bình Phú thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 28/9/2017.
- HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Năng Tuyền - sinh ngày 31/12/1979 - CMND số 125261074 cấp ngày 15/7/2015 tại Công an TP Bắc Ninh là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay thế ông Trần Bình Phú đã từ nhiệm.

2. **Nội dung 2:** HĐQT sẽ trình ĐHCĐ Công ty tại kỳ họp gần nhất để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nêu trên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

HĐQT đã tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Nội dung 1:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu biểu quyết.

2. Nội dung 2:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu biểu quyết.

KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Các thành viên trong cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung biên bản họp.

Biên bản họp này được lập thành 06 (sáu) bản, mỗi thành viên HĐQT giữ một bản, Công ty lưu một bản.

THƯ KÝ

Trần Thị Nguyệt

CHỦ TỌA
CHỦ NICH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUẾ TÀI
VIETFRACHT
S.Đ.Đ. D: 0100105937-C.Đ.Đ.Đ.
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN BÌNH PHÚ

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

PHẠM MINH ĐỨC

VŨ THỊ KIM THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

Số: 204/VF-HCTH

V/v: Công bố nghị quyết HĐQT v/v miễn
nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố thông tin :
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/2017/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
 - Biên bản họp HĐQT số 56/2017/BB-HĐQT ngày 02/10/2017 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
 - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website :
www.vietfracht.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư