

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59../VF-HCTH

V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự và đại diện vốn của Cty

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 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 Sinh Toàn
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty v/v thay đổi nhân sự và đại diện vốn của công ty
 - 6.2 Công bố Quyết định 12/2017/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đào Văn Hải
 - 6.3 Công bố Quyết định 13/2017/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty đối với ông Đào Nguyên Đăng
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ công bố trên tại:
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.

Ngày 01 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Sinh Toàn

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 11 /2017/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: thay đổi nhân sự và đại diện vốn của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 11./2017/PYK-HĐQT ngày 24/12/2017 của Công ty v/v thay đổi nhân sự và đại diện vốn của 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. Thông qua việc việc ông Đào Văn Hải, CMND số 001076000195 cấp ngày 12/12/2012 tại Cục CS QLHC về TTXH thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 06/3/2017.
2. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đào Nguyên Đăng, CMND số 022082001751 cấp ngày 20/10/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 06/3/2017.
3. Thông qua việc ông Nguyễn Anh Minh thôi là người đại diện 3% phần vốn góp của Công Ty CP Vận tải và Thuê tàu tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình kể từ ngày 05/01/2017.
4. Thông qua việc ông Đào Nguyên Đăng là người đại diện 3% phần vốn góp của Công Ty CP Vận tải và Thuê tàu tại Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình kể từ ngày 05/01/2017.
5. Thông qua việc đề cử bà Nguyễn Hồng Diệu là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kho vận Vietfracht Hưng Yên thay bà Đỗ Thị Hoài Hương.
6. Thông qua việc ông Phạm Minh Đức thôi là Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty CP vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 25/01/2017.
7. Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Nguyệt, CMND số 012888542 ngày cấp 14/11/2013 tại Công an TP.Hà Nội giữ chức Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 25/01/2017.
8. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung 1.3, 1.4, 1.5 tại các Công ty thành viên, Liên doanh liên kết.
9. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, quyết định, phê duyệt các công việc có liên quan đến nội dung 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

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



h

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT ngày 01/03/2017 về việc thay đổi nhân sự và đại diện vốn của Công ty;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Đào Nguyên Đăng** Sinh ngày: 05/02/1982
CMND số: 022082001751 cấp ngày 20/10/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Địa chỉ: Số 66/14 Phố Vũ Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân
Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 06/03/2017.
- Điều 2.** Kể từ ngày được bổ nhiệm, ông Đào Nguyên Đăng có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về tất cả các công việc có liên quan trong thời gian công tác, đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải và Thuê tàu. Ông Đào Nguyên Đăng chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo quy định. Ông Đào Nguyên Đăng được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trong Công ty và ông Đào Nguyên Đăng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT, VT.



QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT ngày 14/1/2017 về việc thay đổi nhân sự và đại diện vốn của Công ty;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông Đào Văn Hải, CMND số: 001076000195 cấp ngày 12/12/2012 tại Cục CS QLHC về TTXH thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải và Thuê tàu kể từ ngày 06/03/2017.

Ông Đào Văn Hải chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản...cho Công ty trước ngày 06/03/2017.

Điều 2. Ông Đào Văn Hải chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về các công việc có liên quan trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải và Thuê tàu và có trách nhiệm phối hợp với Công ty trong việc giải quyết các vấn đề, công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trong Công ty và ông Đào Văn Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT, VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG