

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

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 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13 /2018/BB-HĐQT ngày 13 / 11 /2018 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện tại Công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Tiếp, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Đặng Tiếp không còn là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2018.

- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Hiệp làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) tại Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (Công ty con) và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiệp giữ chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.

Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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

Đào Việt Anh