

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bầu Ông Nguyễn Xuân Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Bổ nhiệm Ông Trần Công Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 3. Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc

Bổ nhiệm Ông Lê Đại Thắng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương nhiệm kỳ 2018-2023 kiêm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng

Điều 4. Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

Tái bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 5. Tái bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành

Ông Trần Công Thành giữ chức vụ Chủ tịch của Công TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 6. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty


Bổ nhiệm Ông Vũ Thế Đức giữ chức vụ phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải
Ngoại Thương
Số: 01/2018 / HĐQT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ điều lệ Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương ngày 23/4/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông **Trần Công Thành**

Sinh ngày 24/01/1976

CMND số: 012564126 Cấp ngày 19/07/2012

Nơi cấp: Tp.Hà Nội

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày **23/4/2018**.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc căn cứ theo pháp luật quy định, điều lệ công ty và do HĐQT giao.

Điều 3: Ông **Trần Công Thành** và Công ty cổ phần giao nhận Vận tải Ngoại Thương có trách nhiệm căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi gửi:

- Điều 3
- Lưu HCNS



Nguyễn Xuân Giang

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải
Ngoại Thương
Số: 04/2018 / HĐQT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ điều lệ Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương ngày 23/4/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử Ông **Vũ Thế Đức**

Sinh ngày: 09/3/1957

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022079728

Cấp ngày 28/3/2011

Nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Phụ trách quản trị Công Ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương

Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày **23/4/2018**.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phụ trách quản trị Công Ty căn cứ theo pháp luật quy định, điều lệ công ty và do HĐQT giao.

Điều 3: Ông **Vũ Thế Đức** và Công Ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương có trách nhiệm căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi gửi:

- Điều 3
- Lưu HCNS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ điều lệ Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương ngày 23/4/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tái bổ nhiệm Ông **Trần Công Thành**

Sinh ngày 24/01/1976

CMND số: 012564126 Cấp ngày 19/07/2012

Nơi cấp: Tp. Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Công Ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành.

Nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày **23/4/2018**.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Công Ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành căn cứ theo pháp luật quy định, điều lệ công ty và do HĐQT giao.

Điều 3: Ông **Trần Công Thành** và Công Ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành có trách nhiệm căn cứ Quyết định thực hiện,

Nơi gửi:

- Điều 3
- Lưu HCNS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Giang