

Số: 03A/2018/NQ/HĐQT-NK3

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 3/2018-NK3, ngày 30 tháng 05 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/2018/BB/HĐQT-NK3 ngày 30/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung.

1. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm của các thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị chấp thuận đề ông Lê Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 31/05/2018 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn.

- Hội đồng quản trị chấp thuận đề ông Nguyễn Hoài An thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 31/05/2018 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm tạm thời ông Ngô Thanh Tùng giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 03 (2014 – 2019) kể từ ngày 31/05/2018 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn.

- Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm tạm thời ông Trần Ngọc Lê giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 03 (2014 – 2019) kể từ ngày 31/05/2018 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

- Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phạm Mạnh Cường

