

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kiện toàn nhân sự tại Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 34./2022/PYK-HĐQT ngày 23/08/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty v/v kiện toàn nhân sự tại Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% (3/3) thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà **Trần Thị Nguyệt**, có CMND số 012888542 cấp ngày 14/11/2013 tại Công an thành phố Hà Nội thôi giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công Ty kể từ ngày 29/08/2022.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Nguyễn Phương Uyên**, có CMND số 031819540 cấp ngày 20/05/2010 tại Công an thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29/08/2022.
3. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, 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 VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM