

Số: 54/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ vào 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 ý kiến số 53/2024/BBH - HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 25/6/2024.

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:

- Ông Bùi Trung Kiên có Căn cước công dân số 001064019733 cấp ngày 04/01/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
- Bổ nhiệm ông Đào Nguyên Đăng có Căn cước công dân số 022082001751 cấp ngày 22/02/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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
CHỦ TỊCH**



KHUC THỊ QUỲNH LÂM