

Số: 09/2020/NQ/HĐQT.NK4-THYK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2019;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến bằng văn bản HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam số 09/2020/BB/HĐQT.NK4-THYK ngày 19/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

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

- Hội đồng quản trị chấp thuận đề bà Nguyễn Thị Thanh Trang thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/06/2020 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn đề tập trung cho nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm tạm thời bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 04 (2019 – 2024) kể từ ngày 23/06/2020 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn.

Điều 2: Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Các UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, QTCT.



Đỗ Tiến Đức