

Số: 01/2024/NQ-
VOSA/HĐQT.NK5

Thành phố Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

Căn cứ Biên bản biên bản họp hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029) công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam số 01/2024/BB/HĐQT.NK5 ngày 15/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các chức danh, chức vụ đối với người quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Bầu ông Đỗ Tiến Đức – Thành viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

2. Tổng Giám đốc:

- HĐQT sẽ xem xét việc bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc giao nhiệm vụ Phó TGD phụ trách tại cuộc họp HĐQT sớm nhất.

3. Bổ nhiệm thành viên HĐQT chuyên trách:

- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thiện - thành viên HĐQT làm thành viên chuyên trách HĐQT. Nhiệm vụ và trách nhiệm của thành viên chuyên trách HĐQT sẽ được giao tại quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT do HĐQT ban hành.

4. Bổ nhiệm 02 Trưởng tiểu ban thuộc HĐQT:

- Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Hải – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng tiểu ban Nhân sự và Chiến lược.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thiện – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Thẩm định dự án.

5. Giao ông Đỗ Tiến Đức – Thành viên HĐQT vừa được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết này với chức vụ Chủ tịch HĐQT và ký các Quyết định có liên quan theo quy định.



Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, các Trưởng Tiểu ban và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

