

Số : 06.2020.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp HĐQT số 09.2020.BBH.HĐQT ngày 21/09/2020 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/09/2020 đối với Ông Nguyễn Văn Quý.

Điều 2: Thống nhất việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đối với Ông Đỗ Văn Mười nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/09/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN VĂN QUÝ

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 15/10/2019.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2020 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải theo triệu tập của Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐQT như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Việt Huy | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Văn Mười | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải tiến hành thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nhân sự như sau:

Nội dung 1: Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Quý

- ✓ Ngày 19/08/2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn nhắc nhở v/v tuân thủ quy định về quản trị công ty.
- ✓ Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 quy định đối với công ty đại chúng v/v Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Ông Nguyễn Văn Quý đề nghị từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/09/2020.

Lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Ông Nguyễn Văn Quý kể từ ngày 21/09/2020.

- Số phiếu đồng ý : 3 phiếu
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 3/3



Nội dung 2: Đề cử và thông qua bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

- ✓ Đề cử của Ông Nguyễn Văn Quý : Ông Đỗ Văn Mười - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/09/2020.
- ✓ Đề cử của Ông Đỗ Văn Mười : Ông Đỗ Văn Mười - Thành viên HĐQT đồng ý giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/09/2020.

Lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Mười - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/09/2020.

- Số phiếu đồng ý : 2 phiếu
- Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 2/3

Biên bản được ghi lại theo nội dung cuộc họp và kết quả biểu quyết. Biên bản được thông qua theo điều lệ công ty với tỷ lệ 3/3 thành viên dự họp tán thành.

Biên bản kết thúc lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Huyền Bảo

Chủ trì cuộc họp

Nguyễn Văn Quý

