

Số : 02.2023.NQ.HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp HĐQT số 02.2023.BBH.HDQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc bầu Ông Đỗ Văn Mười tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/05/2023 .

Điều 2: Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quý tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải nhiệm kỳ 2023 – 2028, là Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải kể từ ngày 26/05/2023.

Điều 3: Ông Đỗ Văn Mười đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản khác có liên quan.

Điều 4: Ông Nguyễn Văn Quý đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản khác có liên quan.

Điều 5: 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 5;
- Lưu.



ĐỖ VĂN MƯỜI