

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

(V/v: Bổ nhiệm người đại diện uỷ quyền để quản lý vốn góp và đề cử của Công ty cổ phần Vinafco đối với vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Logistics HTNS - VINAFCO)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Minh Thuần

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinafco

Sinh ngày: 03/10/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012175373

Ngày cấp: 28/08/2006

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 39A, ngõ 29/70, Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 39A, ngõ 29/70, Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

thay thế ông Nguyễn Hoàng Giang làm đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Vinafco tại Công ty TNHH Logistics HTNS – VINAFCO kể từ ngày 11/5/2018.

**Điều 2:** Đề cử Bà Nguyễn Thị Minh Thuần thay thế ông Nguyễn Hoàng Giang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Logistics HTNS – VINAFCO.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Minh Thuần thực thi trách nhiệm và quyền hạn của người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận/cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vinafco và bà Nguyễn Thị Minh Thuần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Huỳnh Bá Thăng Long