

Số: 012/2022/NQ-HĐQT/VTB

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 011/2022/NQ-ĐHĐCĐ/VTB ngày 10/5/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco ngày 16/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT bầu ông Nguyễn Thái Hòa – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco kể từ ngày 11/5/2022. Ông Nguyễn Thái Hòa có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: HĐQT bầu bà Phạm Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco kể từ ngày 11/5/2022. Bà Phạm Thị Lan Hương có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2022. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị thành viên/các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco và ông Nguyễn Thái Hòa, bà Phạm Thị Lan Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1.
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN THÁI HÒA

Chủ tịch HĐQT