

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Số: 61 /2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 58/2023/PYK- HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 6 tháng 10 năm 2023 về thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% (3/3) thành viên HĐQT tán thành như sau:

- HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Thị Mai Hương, có CCCD/CMND số 095226796 cấp ngày 15/10/2011 tại Công an tỉnh Bắc Kạn thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2023.
- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Chu Huy Tùng, có CMND/CCCD số 001092039028 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS quản lý Hành chính về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2023.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM