

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

Số: 06 /2023/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 05./2023/PYK-HDQT ngày 16/01/2023 của Chủ tịch HDQT Công ty v/v kiện toàn nhân sự tại Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

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

1. HDQT thông qua việc bà **Nguyễn Thị Phương** thôi đảm nhận vị trí Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 19/01/2023.
2. HDQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Vũ Thị Lan**, có CCCD số 011174006251 cấp ngày 19/08/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 19/01/2023.
3. HDQT 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.

HDQT, 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);
- HDQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM