

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Vietfracht"/"Công ty");
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu theo Phiếu lấy ý kiến số 25/2016/PYK-HĐQT ngày 12/05/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các Nghị quyết sau:

- a) Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền đại diện phần vốn và cử người quản lý doanh nghiệp của Vietfracht tại các công ty thành viên, liên doanh, liên kết như sau:
- **Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên ("Vietfracht Hưng Yên")**
 - Ông Nguyễn Vũ Dương được miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Vietfracht Hưng Yên và thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Vietfracht Hưng Yên kể từ ngày 31/05/2016.
 - Ông Phạm Minh Đức là người đại diện phần vốn góp tương đương 27,6% vốn điều lệ của Vietfracht Hưng Yên kể từ ngày 31/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Hưng Yên.
 - Ông Nguyễn Thành Luyện là người đại diện phần vốn góp tương đương 27,6% vốn điều lệ của Vietfracht Hưng Yên kể từ ngày 31/05/2016 và giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Hưng Yên.
 - **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng ("Vietfracht Đà Nẵng")**
 - Ông Dương Quốc Hưng thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Vietfracht Đà Nẵng kể từ ngày 31/05/2016.
 - Ông Nguyễn Anh Minh là người đại diện phần vốn góp tương đương 15,73% vốn điều lệ của Vietfracht Đà Nẵng kể từ ngày 31/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng.
 - **Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam ("Hankyu Hanshin Express Việt Nam")**
 - Ông Nghiêm Minh Tiến thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Hankyu Hanshin Express Việt Nam kể từ ngày 20/05/2016.
 - Ông Phạm Minh Đức là người đại diện phần vốn góp tương đương 19,6% vốn điều lệ của Hankyu Hanshin Express Việt Nam kể từ ngày 20/05/2016 và giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam.
 - **Công ty Cổ phần Unithai Logistics Việt Nam ("Unithai Logistics Việt Nam")**
 - Ông Nghiêm Minh Tiến thôi là người đại diện phần vốn góp của Vietfracht tại Unithai Logistics Việt Nam kể từ ngày 20/05/2016.



