

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2018 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2018/BB-HĐQT ngày 24/03/2018 về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Tiếp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Thái Cường giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phụ trách phát triển thị trường, quan hệ đối ngoại.
- + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Hùng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tạ Minh Nguyên thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách lương thưởng, nhân sự của Công ty.
- + Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Đặng Tiếp.
- + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Trung Nghĩa giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2:

- + Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Đặng Tiếp

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Số: 1803-31/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải số: 06/2018/BB-HĐQT ngày 24/03/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Ông Đặng Tiếp, kể từ ngày: 24/03/2018.

Điều 2. Ông Đặng Tiếp có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Đặng Tiếp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Tiếp

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc
Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải số 06/2018/BB-HĐQT ngày 24/03/2018;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Trịnh Trung Nghĩa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trịnh Trung Nghĩa, Năm sinh: 1983.

CMND số: 031083000049 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Địa chỉ thường trú: Số 08/563 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 24/03/2018.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của Ông Trịnh Trung Nghĩa:

- Phụ trách, điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Trịnh Trung Nghĩa thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Trịnh Trung Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;

- Lưu VPPT.

