

Số: 254 /NQ-HĐQT/09

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thông qua ngày 12/12/2008;
- Công văn số 227/TTg-TCCV ngày 16/02/2009 của Thủ tướng chính phủ ngày 16/02/2009 V/v nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công văn số 357/HHVN-TCTL ngày 17/03/2009 của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam v/v công tác cán bộ;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam theo nội dung tờ trình HĐQT ngày 25/03/2009,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ông Mai Văn Phúc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Trưởng Bộ giao thông vận tải phân công.

Điều 2: Thông qua việc đề cử ông Huỳnh Hồng Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, tạm thời điều hành công việc của Hội đồng quản trị cho đến khi Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Hồng Vũ

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu HCTH, Thư ký Cty.