

Số: 0606-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1. Thống nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**
- Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Tạ Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điều 2. Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:**
- Bổ nhiệm ông Vũ Thanh Hải làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
  - Cử ông Tạ Mạnh Cường làm Tổng giám đốc Công ty liên doanh Pan Hải An.
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh làm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 3. Thống nhất phân công thêm một số công việc cho các thành viên HĐQT:**
- Giao cho bà Trần Thị Hải Yến - thành viên HĐQT hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc xây dựng phòng Pháp chế - Quản lý rủi ro cho Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
  - Giao cho ông Tạ Mạnh Cường - Phó chủ tịch HĐQT phụ trách dự án Depot tại Cái Mép - Vũng Tàu.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ NGỌC SƠN**