

Số: 05-24/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinafreight.;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần ...

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của CTCP Vinafreight tại Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật (“Konoike Vina”) đối với ông Nguyễn Huy Diệu hiện đang là thành viên Hội đồng thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Konoike Vina kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2: Thông qua việc cử ông Tôn Thất Hưng – Phó Tổng Giám đốc Transimex – Công ty mẹ của Vinafreight giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Vinafreight tại Konoike Vina và giới thiệu ông Tôn Thất Hưng đề Hội đồng thành viên của Konoike Vina bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Konoike Vina thay thế ông Nguyễn Huy Diệu.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp của Vinafreight, và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu TK.HĐQT.

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



Nguyễn Bích Lân