

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XÉP DỠ HẢI AN

-----o0o-----

Số 0210-2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

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 Xã hội Chủ nghĩa 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 23 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý với đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An của ông Hoàng Duy Anh ngày 22/10/2015.

Điều 2. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên.

Điều 3. Ông Hoàng Duy Anh có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận Thành viên HĐQT cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP.



VŨ NGỌC SON