

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 09/2022/BBH-HĐQT ngày 04/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Võ Đắc Thiệu (được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027) theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 28/04/2022.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Sơn (được bầu tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027) theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng) tiếp tục giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 28/04/2022.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Ông Võ Đắc Thiệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đắc Thiệu