

Số: 05 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 ngày 30/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất biểu quyết thông qua 02 nội dung sau:

1. Thống nhất việc ông Vũ Trung Tá-Tổng Giám đốc Công ty, thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/4/2019 theo quy định.
2. Thống nhất bầu ông Phan Huỳnh Tùng, Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách từ ngày 01/4/2019.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua tại cuộc họp ngày 30/3/2019.



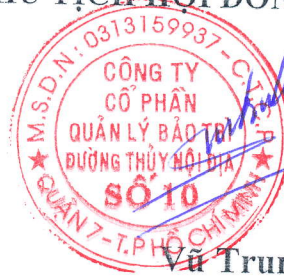
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (để báo cáo);
- Lưu: P.Thư ký HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Trung Tá

