

Số: 08/2014/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014**  
**Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày: 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 21/4/2008;

Căn cứ nội dung được thông qua tại Kỳ Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của công ty ngày 10 tháng 10 năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua các chủ trương sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp theo Công văn số 2574/CNT – TCNS ngày 18/09/2014.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Nhã, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo Công văn số 2574/CNT – TCNS ngày 18/09/2014.

3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của Công ty kèm theo Phụ lục sửa đổi điều lệ theo Tờ trình số 19/TT.HĐQT.14 ngày 29/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

4. Thông qua chủ trương và phương án Bán thanh lý toàn bộ tài sản dự án đóng mới 02 tàu 6800DWT đã được phê duyệt tại Nghị Quyết số 206/NQ – CNT ngày 12/09/2014.

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo ban lãnh đạo điều hành phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện chủ trương ghi tại Điều 1 nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các tổ chức và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**Lê Hồng Quang**