

Số: 09/2014/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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 Biên bản kiểm phiếu Bầu Ủy viên Hội đồng quản trị tại Kỳ Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của công ty ngày 10 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Nhã, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy vào làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ kể từ ngày 10/10/2014.

Ông Trần Tuấn Nhã:

Ngày sinh: 19/8/1965; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Giấy CMND số: 011855365; Cấp ngày: 08/01/2009; Tại: CA. Hà Nội;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1 P1A3, Tập thể Bộ giao thông, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 501, nhà G9 Khu phố Đông, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đồng thời chấm dứt Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp kể từ ngày 10/10/2014.

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