

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQHĐQT NK1-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 6 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm, và bổ nhiệm các nhân sự trong Ban Giám đốc như sau:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc của Ông Phạm Anh Tuấn kể từ ngày 01/07/2017. Ông Phạm Anh Tuấn thực hiện bàn giao các hồ sơ pháp lý, hợp đồng, tài liệu và các công việc liên quan cho người kế nhiệm;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Đức - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm thêm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Transimex kể từ ngày 01/07/2017;
- Bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Transimex kể từ ngày 01/07/2017;
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Duy Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngạch, bậc lương và các chế độ khác của các nhân sự được bổ nhiệm nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2017

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C soát xét báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2017 của Công ty, chi phí dịch vụ không quá 50.000.000 đồng.

Điều 3: ***Hiệu lực của Nghị quyết***

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Cty mẹ TMS;
- Lưu.



LÊ DUY HIỆP