

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX

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

Số: 01/NQHĐQT NK2-TMS Trans

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2022

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 26 tháng 3 năm 2022.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2 (2022-2027) như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Chí Đức
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Bùi Minh Tuấn

Danh sách Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1.	Ông NGUYỄN CHÍ ĐỨC	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông BÙI MINH TUẤN	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Ông PHẠM ANH TUẤN	Thành viên HĐQT
4.	Ông TRỊNH ANH TUẤN	Thành viên HĐQT
5.	Bà LÊ THỊ BÍCH KHUÊ	Thành viên HĐQT Độc lập

Điều 2: Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2 (2022-2027):

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Nhật - Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2 (2022-2027)

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

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