

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Số: 01-1/QĐ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Vicentrans;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 02-1/BB- ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 11 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các ông/bà có tên:

1. Ông Đặng Trung Quân
2. Ông Đoàn Ngọc Anh
3. Bà Hồ Thị Yên Vy

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm bà Hồ Thị Yên Vy, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty kể từ ngày 27/11/2024

Điều 3: Thống nhất sửa đổi Điều 7 Điều lệ Công ty thành: Đại diện theo pháp luật là Giám Đốc Công ty;

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI
VICENTRANS
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐẶNG TRUNG QUÂN