

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI VINACONEX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Vinaconex ngày 24 tháng 08 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều I: HĐQT thống nhất thông qua phương án cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cơ bản sau:

1. Tạm đình chỉ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phan Huy Chí.
2. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông Công ty miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Phan Huy Chí và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
3. Đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán SME cử người đại diện quản lý vốn thay thế ông Phan Huy Chí.

Điều II: Các ông: Ủy viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty CP vận tải Vinaconex và các phòng ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG HOÀNG XUÂN VỊNH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Xuân Vinh


ÔNG NGUYỄN THÁI HÀ


.....

ÔNG NGUYỄN KIM PHỤNG


.....

ÔNG TRẦN MẠNH HỮU


.....

