

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2016)

**A. Thời gian và địa điểm họp**

**I. Thời gian họp:** 14h00', thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2017

**II. Địa điểm họp:** Phòng họp Công ty CP Vinalines Logistics VN (Mã số doanh nghiệp 0102345275), địa chỉ phòng 405, tầng 4, toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

**B. Thành phần tham dự**

**I. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hạnh  | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Mai Lê Lợi       | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trương Văn Thái  | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Cường | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Tuấn Hải  | - Thành viên HĐQT |

**II. Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Hạnh | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 2. Thư ký: Bà Vũ Thu Hương      | - Thư ký                  |

**C. Nội dung cuộc họp**

- Căn cứ:
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics VN;
- + Công văn số 1574/HHVN-TCNS ngày 09/6/2017 về việc công tác cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;



+ Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinalines Logistics VN thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty chủ trì đề các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận các nội dung sau:

1. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. Bầu Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

#### **D. Diễn biến cuộc họp**

##### **1. Hội đồng quản trị Công ty bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Các thành viên dự họp đã nghe Ông Mai Lê Lợi giới thiệu Ông Nguyễn Văn Hạnh ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Vinalines Logistics VN. Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

+ Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Văn Hạnh giữ chức chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

+ Như vậy, Hội đồng quản trị nhất trí bầu: Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty CP Vinalines Logistics VN giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, theo nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị.

##### **2. Hội đồng quản trị Công ty bầu Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Văn Hạnh giới thiệu Ông Mai Lê Lợi ứng cử chức danh Tổng Giám đốc của Công ty CP Vinalines Logistics VN. Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Tổng giám đốc được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng giám đốc, với kết quả bầu cử như sau:

+ Số phiếu đồng ý bầu Ông Mai Lê Lợi giữ chức Tổng giám đốc Công ty là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

+ Như vậy, Hội đồng quản trị nhất trí bầu: Ông Mai Lê Lợi giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.



Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung với tỉ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ



Nguyễn Văn Hạnh



Vũ Thu Hương

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP



Ông Trương Văn Thái

Ông Mai Lê Lợi



Ông Nguyễn Văn Cường



Ông Nguyễn Tuấn Hải



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCĐTN2017 ngày 15/6/2017 của Công ty;
- Biên bản họp ngày 15/6/2017 của Hội đồng quản trị.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RA QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Đại diện phân vốn góp của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty CP Vinalines Logistics VN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Văn Hạnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN và Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Phê duyệt bổ nhiệm ông Mai Lê Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Mai Lê Lợi chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty CP Vinalines Logistics VN và Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Văn Hạnh, ông Mai Lê Lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Cty;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Hạnh