

**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN
C.TY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Số: 02/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Vinaship
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 09/5/2009
- Căn cứ “Biên bản họp Hội đồng quản trị” ngày 09/5/2009.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP BAN HÀNH
NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU:**

1/- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị của ông Đoàn Bá Thước.

2/- Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT như sau:

- Ông Đỗ Văn Hội giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

3/- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thông qua ngày 09/5/2009 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch CK t/p HCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban điều hành công ty
- Các CĐ C.ty (công bố thông tin)
- Lưu VP-HĐQT

Đỗ Văn Hội