

**CÔNG TY C.P. HÀNG HẢI HÀ NỘI
MARINA HANOI**

Số: 34/CPHH

V/v: " Tổ chức nhân sự và phân công
nhiệm vụ HĐQT"

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán T.P. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
2. Mã chứng khoán niêm yết: MHC
3. Trụ sở chính: Số 45 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Điện thoại: 04. 3.5770810 Fax: 04. 3.5770814

Xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh việc Công bố thông tin: Tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ HĐQT như sau:

Ngày 08/04/2013, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội ký quyết nghị số 12/HĐQT - Tổ chức và phân công lại nhiệm vụ của các thành viên HĐQT; quyết nghị số 13/HĐQT - Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Hà; quyết định số 14/HĐQT bổ nhiệm Ông Hoàng Duy Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội thay Ông Nguyễn Quốc Dũng (Các quyết nghị và quyết định đính kèm).

Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội xin thông báo theo quy định về công bố thông tin các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC DŨNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY C.P. HÀNG HẢI HÀ NỘI**

"V/v: Tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội" sửa đổi được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Hà nội phiên họp định kỳ thứ 18 khóa 2010-2015 ngày 08/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Dũng: Chủ tịch HĐQT - Đại diện vốn của Công ty CP Hàng hải Hà Nội tại Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An; Đại diện vốn của Công ty CP Hàng hải Hà Nội tại Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội.
- Ông Bùi Đình Quý – Phó Chủ tịch HĐQT. Thôi đại diện 49% vốn của Công ty CP Hàng hải Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía Nam.
- Ông Nguyễn Quang Phúc – Thành viên HĐQT - Phụ trách nghiên cứu – Phát triển, đại diện vốn của Công ty CP Hàng hải Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía Nam và Công ty TNHH Wallem Việt Nam.
- Ông Vũ Thanh Hải – Thành viên HĐQT - Phụ trách đối ngoại và đại diện vốn góp của Công ty CP Hàng hải Hà Nội tại Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức.
- Ông Chu Nguyên Bình – Thành viên HĐQT – Phụ trách tư vấn tài chính, ngân hàng và quản lý rủi ro. Thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội
- Bổ nhiệm Ông Hoàng Duy Anh – Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Hàng hải Hà Nội.

Điều 2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các quyết định và nghị quyết trước đây trái với quyết nghị này đều bị bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Dũng

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY C.P. HÀNG HẢI HÀ NỘI**

"V/v: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội" sửa đổi được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Hà nội phiên họp định kỳ thứ 18 khóa 2010-2015 ngày 08/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý với đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Hà. Việc từ nhiệm của Ông Hoàng Hà sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Điều 2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Ông Hoàng Hà
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quốc Dũng

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
Về việc bổ nhiệm cán bộ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty C.P. Hàng hải Hà Nội" sửa đổi được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/04/2012;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 08/04/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm có thời hạn Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội thay Ông Nguyễn Quốc Dũng

Điều 2: Các Ông thành viên HĐQT, Giám đốc các Doanh nghiệp thành viên, Trưởng các bộ phận, phòng ban và Ông Hoàng Duy Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT/BKS (để b/c);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN QUỐC DŨNG