

Số: 15 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ điều hành Công ty, Chi nhánh Công ty và đơn vị có vốn góp Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC);

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Vitranschart JSC phê duyệt về nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty số 300/TGD ngày 23/04/2013 v/v “*Đề nghị xem xét cán bộ được bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ điều hành Công ty, Chi nhánh Công ty, đơn vị có vốn góp Công ty nhiệm kỳ 2013-2018*”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trong Ban điều hành, kế toán trưởng Công ty, thư ký Công ty, giám đốc các chi nhánh Công ty và chức vụ khác của đơn vị có vốn góp của Công ty cho các ông/bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên, Năm sinh, Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Nhiệm kỳ (2008-2012)		Nhiệm kỳ (2013-2018)	
		Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn đã bổ nhiệm giữ chức vụ	Chức vụ bổ nhiệm lại hoặc kéo dài giữ chức vụ	Thời hạn bổ nhiệm lại hoặc kéo dài giữ chức vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	BAN ĐIỀU HÀNH				
1	Trương Đình Sơn -Sinh: 01.08.1955 -Kỹ sư, Thạc sỹ, Tiên sỹ Quản trị kinh doanh	Tổng Giám đốc	Quyết định số 188/QĐ- HĐQT: Giữ nhiệm vụ từ 13/04/2009	Tổng Giám đốc	Có thời hạn, đến ngày 01.08.2015
2	Huỳnh Nam Anh -Sinh: 15.04.1966 -Kỹ sư ĐKTB, Thạc sỹ khoa học ngành quản lý vận tải biển	Phó Tổng giám đốc	Quyết định số 215/QĐ- HĐQT:Giữ nhiệm vụ từ 28/04/2009	Phó Tổng giám đốc	Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Phạm Thị Cẩm Hà -Sinh: 06.08.1965 -Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	Phó Tổng giám đốc	Quyết định số 21/QĐ-HĐQT:Giữ nhiệm vụ từ 01/05/2011	Phó Tổng giám đốc	Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)
4	Dương Đình Ninh -Sinh:15.02.1956 -Kỹ sư máy tàu biển, Máy trưởng	Phó Tổng giám đốc	Quyết định số 30/QĐ-HĐQT: Giữ nhiệm vụ từ 01/11/2010	Phó Tổng giám đốc	Có thời hạn, đến ngày 15.02.2016
B	KẾ TOÁN TRƯỞNG, THƯ KÝ CÔNG TY				
5	Mai Thị Thu Vân -Sinh: 18.10.1974 -Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kinh tế, cử nhân ngoại ngữ	Kế toán trưởng	Quyết định số 14/QĐ-HĐQT: Giữ nhiệm vụ từ 26/04/2012	Kế toán trưởng	Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)
6	Đoàn Thị Thu Hòa -Sinh:10.11.1975 -Cử nhân Kinh tế QTKD, Cử nhân ngoại ngữ Anh Văn	Thư ký Công ty	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ 21/08/2008	Thư ký Công ty	Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)
C	GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH, VP ĐẠI DIỆN				
7	Vũ Hùng Thanh -Sinh:14.11.1958 -Kỹ sư ngành hoa tiêu hàng hải, Thuyền trưởng	Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty tại Hà Nội	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ 16/12/2009	Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty tại Hà Nội	Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)
8	Lê Trung Thành -Sinh:28.01.1970 -Kỹ sư cơ khí	Giám đốc CN C/ty tại Đà Nẵng	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ 24/01/2008		Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)
9	Phan Văn Nở -Sinh: 24.02.1960 -Cử nhân kinh tế, Luật, Anh văn.	Giám đốc CN C/ty tại Quy Nhơn	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ 02/03/2009		Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)
10	Ngô Quang Lâm -Sinh: 12.05.1976 -Cử nhân ngoại ngữ Anh văn	Giám đốc C/ty tại Bà Rịa-Vũng Tàu	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ 24/01/2008		Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)
11	Trần Trung Dũng -Sinh:25.02.1970 -Kỹ sư điều khiển tàu biển, Thuyền trưởng	Giám đốc Chi nhánh: Trung tâm SCC	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ 01/04/2011		Có thời hạn, hết nhiệm kỳ (2013-2018)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	ĐƠN VỊ CÓ VỐN GÓP CÔNG TY				
12	Dương Đình Ninh - Sinh: 15.02.1956 - Kỹ sư máy tàu biển, Máy trưởng	Chủ tịch Công ty SSR	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ 15.03.2011	Chủ tịch Công ty SSR	Có thời hạn, đến ngày 15.02.2016
13	Trần Thanh Trung - Sinh: 08.11.1961 - Cử nhân kinh tế ngoại thương	Kiểm soát viên SSR	Bắt đầu giữ nhiệm vụ từ 01/01/2010	Kiểm soát viên SSR	Có thời hạn, 3 năm (2013- 2015)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH HỒNG VŨ

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT; TCLĐ, Thư ký Cty

