

Số: 286 /2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4
V/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sửa đổi bổ sung ngày 09/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 về việc Miễn nhiệm và Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 phê chuẩn Ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 29/5/2024.

(Có biên bản kèm theo)

Điều 2: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2024, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, Chi nhánh;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỌA



Phạm Hồng Minh

Trần Văn Ôn

Trịnh Đình Kiên

Dương Hải Thanh

Nguyễn Phi Trường

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Văn Tặng

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4

1. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Ngày 28 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4

2. Thành phần tham dự

Các thành viên có mặt 7/7 thành viên gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Dương Hải Thanh | Chức vụ: Chủ tọa |
| 2. Ông: Phạm Hồng Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Phi Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trần Văn Ôn | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Trịnh Đình Kiên | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Nguyễn Văn Tặng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7. Ông: Vũ Xuân Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Thành viên Ban kiểm soát:

Thư ký: Bà Đỗ Thị Kim Tuyền

3. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ đơn đề nghị từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Dương Hải Thanh; Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 ngày 28/5/2024. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 thống nhất:

| STT | Họ và tên | Số phiếu | Tỷ lệ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1 | Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Dương Hải Thanh. | 7/7 | 100% |
| 2 | Bầu ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. | 7/7 | 100% |



Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị gồm 02 trang, được lập thành 05 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Thị Kim Tuyền



Dương Hải Thanh



THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Hồng Minh



Nguyễn Phi Trường



Trần Văn Ôn



Trịnh Đình Kiên



Nguyễn Văn Tặng



Vũ Xuân Trường

Số: 288 /2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4
V/v Phê chuẩn chức danh Giám đốc điều hành Công ty.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sửa đổi bổ sung ngày 09/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 về việc Miễn nhiệm và Bầu Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 phê chuẩn Ông Trịnh Đình Kiên giữ chức vụ Giám đốc điều hành kể từ ngày 29/5/2024.

(Có biên bản kèm theo)

Điều 2: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2024, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, Chi nhánh;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

Phạm Hồng Minh

Trần Văn Ôn

Trịnh Đình Kiên



Dương Hải Thanh

Nguyễn Phi Trường

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Văn Tạng

Số: 285 /2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4
V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sửa đổi bổ sung ngày 09/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 về việc Miễn nhiệm và Bầu Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với Ông Phạm Hồng Minh kể từ ngày 29/5/2024.

(Có biên bản kèm theo)

Điều 2: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2024, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, Chi nhánh;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.


Phạm Hồng Minh


Trần Văn Ôn


Trịnh Đình Kiên




Dương Hải Thanh


Nguyễn Phi Trường


Vũ Xuân Trường


Nguyễn Văn Tặng

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4

1. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Ngày 28 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4

2. Thành phần tham dự

Các thành viên có mặt 7/7 thành viên gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông: Dương Hải Thanh | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa |
| 2. Ông: Phạm Hồng Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Phi Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trần Văn On | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Trịnh Đình Kiên | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Nguyễn Văn Tặng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7. Ông: Vũ Xuân Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Thành viên Ban kiểm soát:

Thư ký: Bà Đỗ Thị Kim Tuyến

3. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ đơn đề nghị từ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành của ông Phạm Hồng Minh; Biên bản bầu Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 ngày 28/5/2024. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 thông nhất:

| STT | Họ và tên | Số phiếu | Tỷ lệ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1 | Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành: Ông Phạm Hồng Minh. | 7/7 | 100% |
| 2 | Bầu ông: Trịnh Đình Kiên Giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4. | 7/7 | 100% |



Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị gồm 02 trang, được lập thành 05 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Kim Tuyền

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Hải Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Hồng Minh



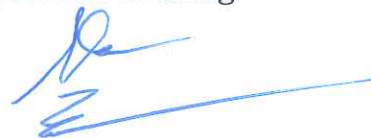
Trần Văn Ôn



Nguyễn Văn Tặng



Nguyễn Phi Trường



Trịnh Đình Kiên



Vũ Xuân Trường

