

Số: 67 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ II (2013-2018), ngày 16/11/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trương Ngọc Lâm – là đại diện phần vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty – do Ông Trương Ngọc Lâm đã có đơn từ nhiệm ngày 09/11/2015.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Việt Hoài