

BÁO CÁO
Về việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2014 để ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua như sau:

Ông Vũ Hữu Chinh – Chủ tịch HĐQT Công ty đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/12/2014. Để kiện toàn bộ máy hoạt động của HĐQT, tại phiên họp ngày 11/12/2014:

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-HHVN ngày 08/12/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc cử người đại diện vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, theo đó Ông Bùi Việt Hoài - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thay Ông Vũ Hữu Chinh làm người đại diện vốn góp (15% vốn điều lệ) tại Vosco;

Ngoài ra, ngày 08/12/2014, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có công văn số 4226/HHVN-TCTL gửi HĐQT và 4227/HHVN-TCTL gửi ĐHCĐ giới thiệu Ông Bùi Việt Hoài tham gia ứng cử làm Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vosco;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 01/12/2014 của Ông Vũ Hữu Chinh;

Căn cứ khoản 5, điều 24, điều lệ Công ty, HĐQT có thể bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHCĐ ngay tiếp sau đó;

Căn cứ quá trình công tác, năng lực và kinh nghiệm quản lý của cán bộ, HĐQT đã thống nhất 100% việc bổ nhiệm Ông Bùi Việt Hoài – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện 15% vốn góp của Nhà nước tại

Công ty làm Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018) kể từ ngày 11/12/2014.

Trân trọng báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Việt Hoài