

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

Số: 49 /QĐ-CNT

QUYẾT ĐỊNH

Về công tác người đại diện vốn của SBIC
tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy ban hành kèm theo Quyết định số 2016/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Tờ trình số 253/TTr-BTGD ngày 24/12/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty,

Căn cứ Kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên tại văn bản số 340/CVNB-VPHĐTV ngày 25/12/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 52 - NQ/ĐU ngày 27/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CNT ngày 01/02/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về công tác người đại diện vốn của SBIC tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai công tác người đại diện vốn của SBIC tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải như sau:

- Cử bà Phạm Thị Mai Hiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm nhiệm làm người đại diện theo ủy quyền của SBIC tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải, quản lý 6.598.500 cổ phần, tương đương 65.985.000.000 đồng chiếm 17,3% vốn điều lệ công ty; Giới thiệu và đề cử bà Phạm Thị Mai Hiên tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

- Điều chỉnh giảm số cổ phần do ông Lê Thanh Quang, Phó trưởng ban Sản xuất - Kinh doanh Tổng công ty đang quản lý tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải từ 9.897.751 cổ phần xuống còn 3.299.251 cổ phần, tương đương



32.992.510.000 đồng chiếm 8,7% vốn điều lệ công ty; Giới thiệu và đề cử ông Lê Thanh Quang tham gia Hội đồng quản trị Công ty

Điều 2. Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải có trách nhiệm:

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo công ty triển khai các thủ tục thay đổi nhân sự tại Điều 1 theo quy định.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn theo quy định tại Quy chế hoạt động của người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-CNT ngày 13/05/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Trưởng các ban liên quan của Tổng công ty, Người đại diện vốn của SBIC tại Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *Mười*

- Như điều 3;
- Đảng ủy TCTy;
- Các TVHĐTV (đề biết);
- Ban TGD (đề c/đạo t/hiện);
- Công ty CP VTB và BDS Việt Hải;
- Các Ban: KTKS, ĐMDN, TCKT, TCCB (đề t/h);
- Lưu VP, TCCB, H.10b.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Seau
Vũ Anh Tuấn