

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Số 174/QĐ-CNT

## QUYẾT ĐỊNH

V/v đề cử và giới thiệu nhân sự để tổ chức  
ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và bất động sản Việt Hải

### TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
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 Nghị quyết số 28/NQ-CNT ngày 09/03/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc phê duyệt chủ trương Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy với vai trò là cổ đông lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải;

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 60/TTr-ĐMDN ngày 06/05/2022 của Ban Đổi mới doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đề cử và giới thiệu nhân sự tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải (“Công ty VSP”) thông qua tại cuộc họp gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Chủ tọa Đại hội.

- Bà Phạm Thị Mai Hiền, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm người đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty VSP.

2. Ban Thư ký Đại hội.

- Ông Bùi Thanh Bình, Phó trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp – Trưởng ban.

- Ông Vũ Anh Tuấn, Chuyên viên Ban Đổi mới doanh nghiệp – Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó trưởng ban Kiểm tra kiểm soát - Trưởng ban.

- Bà Ngô Thị Kim Thành, Chuyên viên Ban Kiểm tra kiểm soát - Thành viên.

- Ông Nguyễn Minh Hiền, Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ - Thành viên.

**Điều 2.** Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua) theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty VSP và các quy định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty VSP.

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

Các ông (bà): Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Trưởng các Ban chuyên môn, Văn phòng của Tổng công ty, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty VSP và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV (để b/cáo);
- Ban TGD (để chỉ đạo t/hiện);
- Công ty Việt Hải;
- Các Ban: ĐMDN, TCCB, KTKS (để p/ hợp t/hiện);
- Lưu VP, Hi.

