

Số: 403 /QĐ-VWTC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT ngày 29/ 9/ 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN về việc bổ nhiệm Người quản lý Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoàng Quân** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN; thời hạn giữ chức vụ là 5 (năm) năm, kể từ ngày **29 tháng 9 năm 2017**.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Hoàng Quân được hưởng mức thù lao và các chế độ khác do HĐQT Công ty quy định.



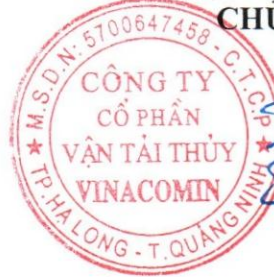
Điều 4. Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, ông Nguyễn Hoàng Quân và các ông/ bà Trưởng các phòng CMNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội ;
- Như điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu

