

Số: 04 /BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**
(Phiên họp lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ II)

I. Thời gian họp: 08h 00 ngày 06 tháng 4 năm 2015.

II. Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy-VINACOMIN số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần dự họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN gồm:

Ông Ngô Văn Tám:	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Tâm:	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Ông Trần Vũ Bình:	Ủy viên.

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Ngô Văn Tám.

3. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Quân.

IV. Nội dung cuộc họp: Thông qua thay đổi người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016).

V. Nghị quyết:

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TKV ngày 02/4/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc thay đổi người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét đơn xin nghỉ tham gia Hội đồng quản trị Công ty của ông Ngô Văn Tám – Trưởng ban Thị trường than nội địa TKV ngày 02/4/2015.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

1. Ông Ngô Văn Tám – Trưởng ban Thị trường than nội địa Tập đoàn thôi là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và tham gia ứng cử ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Vận tải thủy - VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016) thay ông Ngô Văn Tám – Trưởng Ban thị trường than nội địa Tập đoàn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 8h45 ngày 06 tháng 4 năm 2015.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 3/3 đồng chí, tương ứng 100%/.

CÁC UỶ VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Văn Tâm

Trần Vũ Bình

Ngô Văn Tám

THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Quân