

Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ V (2020 -2024) ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/07/2020 v/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco họp, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu bà **Đỗ Thị Bích Thủy** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015 - 2019), giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco nhiệm kỳ V (2020 - 2024) và là **Người đại diện theo Pháp luật của Công ty** kể từ ngày 06/07/2020.

Điều 2. Các ông /bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin
- Như điều 2
- BKS, Đảng ủy,
- Công đoàn, ĐTN
- Lưu TKCT, VP



ĐỖ THỊ BÍCH THỦY