



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 99.../QĐ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 6205/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của UBND Tp. Hồ Chí Minh v/v chuyển DNNN Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 24/10/2017;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT được thông qua ngày 09/11/2018 về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông **Đỗ Ngọc Lâm** sang bà:

- Họ tên : **Chu Thị Ngọc Huyền**
- Sinh ngày : 09/06/1972
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: 022593906
Ngày cấp: 23/12/2008 Nơi cấp: CA TPHCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5B5-4 Lô R1-2 Khu phố Sky Garden II, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 5B5-4 Lô R1-2 Khu phố Sky Garden II, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

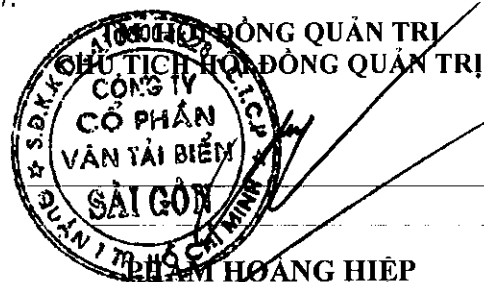
Điều 2: Với vai trò là Quyền Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, bà Chu Thị Ngọc Huyền sẽ đảm nhiệm các quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Bà Chu Thị Ngọc Huyền có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.





**TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

Thời gian : 08 giờ 30 thứ Sáu, ngày 09/11/2018

Địa điểm : Phòng họp Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Saigonship)

9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Nội dung : Họp Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0300424088; trụ sở chính: 09 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM)

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa : Ông Phạm Hoàng Hiệp – Chủ tịch HĐQT
2. Thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Ông Trần Thiện – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Bà Chu Thị Ngọc Huyền – Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Viết Phú – Thành viên HĐQT
 - Bà Huỳnh Như Ý – Thành viên HĐQT
3. Ban Kiểm soát
 - Ông Đỗ Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thùy Dương – Kiểm soát viên
4. Ban Tổng Giám đốc
 - Bà Chu Thị Ngọc Huyền – Quyền Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Minh – Phó Tổng Giám đốc
5. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký HĐQT

II. Nội dung:

Các vấn đề tiến hành thảo luận trong cuộc họp:

1. Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn

III. Diễn biến:

✦ Ông Phạm Hoàng Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn: Phát biểu khai mạc, gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham gia, nội dung chính của buổi họp.

A. HĐQT lấy ý kiến thông qua nội dung:

Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông **Đỗ Ngọc Lâm** sang bà:

- Họ tên : **Chu Thị Ngọc Huyền**

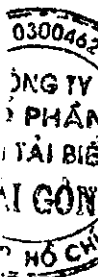
- Sinh ngày : 09/06/1972
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: 022593906
Ngày cấp: 23/12/2008 Nơi cấp: CA TPHCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5B5-4 Lô R1-2 Khu phố Sky Garden II, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 5B5-4 Lô R1-2 Khu phố Sky Garden II, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
- Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày 09/11/2018
- Với vai trò là Quyền Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, bà Chu Thị Ngọc Huyền sẽ đảm nhiệm các quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi đại diện pháp luật.

C. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 80% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 1 phiếu
- **Hội đồng Quản trị thống nhất với tỉ lệ biểu quyết thông qua 80% nội dung sau:**
- ❖ **Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Đỗ Ngọc Lâm sang bà:**
- Họ tên : **Chu Thị Ngọc Huyền**
 - Sinh ngày : 09/06/1972
 - Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND (hoặc Hộ chiếu) số: 022593906
Ngày cấp: 23/12/2008 Nơi cấp: CA TPHCM
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 5B5-4 Lô R1-2 Khu phố Sky Garden II, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
 - Chỗ ở hiện tại: 5B5-4 Lô R1-2 Khu phố Sky Garden II, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
 - Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
 - Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày 09/11/2018



Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty

- ❖ Với vai trò là *Quyền Tổng Giám đốc* và *Người đại diện theo pháp luật* của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, bà *Chu Thị Ngọc Huyền* sẽ đảm nhiệm các quyền hạn và trách nhiệm của *Tổng giám đốc* và *Người đại diện theo pháp luật* của Công ty được quy định tại *Điều lệ Công ty* và *quy định pháp luật*.
- ❖ *Giao bà Chu Thị Ngọc Huyền*, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

IV. Kết luận:

Biên bản cuộc họp được các thành viên tham gia nhất trí với các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Thư kí



Nguyễn Thị Thắm

Chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự:

1. Ông Trần Thiện

2. Bà Chu Thị Ngọc Huyền

3. Ông Bùi Viết Phú

4. Bà Huỳnh Như Ý

Chủ tọa



Phạm Hoàng Hiệp

