



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 ngày 27/11/2018;

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: Tổng Giám đốc

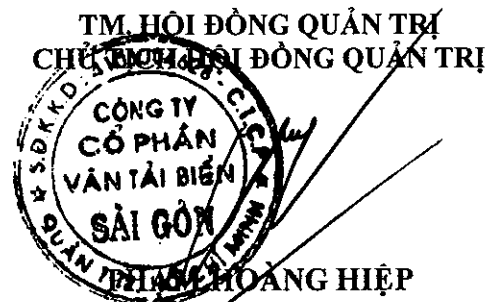
Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

Điều 2: 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 thay thế cho Quyết định số 99/QĐ-HĐQT-SSC ngày 09/11/2018./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.





**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 Ba, ngày 27/11/2018

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 (HĐQT) Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn (SSC) (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 Đoàn Thị Giao Thuyết – Kiểm soát viên
 - 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. Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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.

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia là 5/5 => cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

Ông Phạm Hoàng Hiệp:

- Ngày 09/11/2018 Hội đồng quản trị SSC đã họp và thống nhất ra Quyết định số 99/QĐ-HĐQT-SSC về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo đó bổ nhiệm bà Chu Thị Ngọc Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty tạm thời giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 04/05 phiếu). Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 13/11/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến: do Điều lệ Công ty và quy định pháp luật không quy định về việc Quyền Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật Công ty nên hồ sơ đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật cho bà Huyền không được xem xét, xử lý.

Nhằm ổn định hoạt động của đơn vị trong thời gian tìm kiếm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty, về phía đại diện Samco, đề xuất hướng xử lý là tạm thời bổ nhiệm bà Chu Thị Ngọc Huyền giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty với thời hạn giữ chức vụ là 01 năm kể từ ngày 09/11/2018. Bà Chu Thị Ngọc Huyền sẽ được xem xét, đánh giá để tái bổ nhiệm sau khi hết thời hạn giữ chức vụ nêu trên.

A. HĐQT lấy ý kiến thông qua nội dung:

1. Bổ nhiệm bà Chu Thị Ngọc Huyền – Phó Tổng Giám đốc SSC, giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty với thời hạn giữ chức vụ là 01 năm kể từ ngày 09/11/2018. Bà Chu Thị Ngọc Huyền phải đưa ra chương trình hành động và các chỉ tiêu cụ thể, căn cứ vào đó HĐQT sẽ xem xét, đánh giá để tái bổ nhiệm sau khi hết thời hạn giữ chức vụ nêu trên.
2. 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: Tổng Giám đốc

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:

- Ông Trần Thiên: Như các ý kiến đã trao đổi tại cuộc họp ngày 09/11/2018, tôi vẫn sẽ bỏ phiếu trắng đối với việc bổ nhiệm chị Huyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đối với việc đề cử chị Huyền làm TGD, vì chị Huyền cũng mới về Công ty nên chưa nắm bắt được nhiều, tôi đề nghị HĐQT ra chỉ tiêu cũng như yêu cầu chị Huyền có một đề án hay chương trình hành động cụ thể, để HĐQT có những đánh giá sau này.

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:

1. Bổ nhiệm bà Chu Thị Ngọc Huyền – Phó Tổng Giám đốc SSC giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty với thời hạn giữ chức vụ là 01 năm kể từ ngày 09/11/2018. Bà Chu Thị Ngọc Huyền phải đưa ra chương trình hành động và các chỉ tiêu cụ thể, căn cứ vào đó HĐQT sẽ xem xét, đánh giá để tái bổ nhiệm sau khi hết thời hạn giữ chức vụ nêu trên.

2. 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: Tổng Giám đốc 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.

❖ Giao bà Chu Thị Ngọc Huyền, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

❖ Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung đã thống nhất.

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

Tham

Nguyễn Thị Thắm

Chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự:

1. Ông Trần Thiện

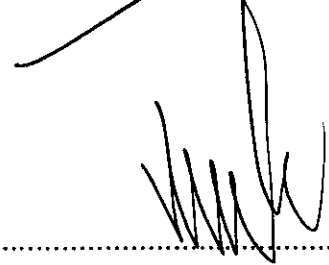
2. Bà Chu Thị Ngọc Huyền

3. Ông Bùi Viết Phú

4. Bà Huỳnh Như Ý

Chủ tọa

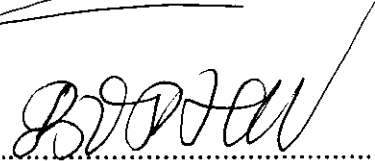
Phạm Hoàng Hiệp



.....



.....



.....



.....

