

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 11/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Bích Lâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty, chi tiết như sau:

2.1. Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : Phan Thị Công Loan

Quốc tịch : Việt Nam

Ngày tháng năm sinh: 27/02/1984

Căn cước công dân số 048184006275

cấp ngày 10/05/2021 tại Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: K34/14 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

2.2. Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 3: Thông qua mức sinh hoạt phí cho các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

STT	Chức vụ	Sinh hoạt phí/ tháng (sau thuế TNCN) (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000
3	Trưởng BKS	3.500.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký Công ty	1.500.000



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Bích Lân

