



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel : 511 – 3822057/3827715 Fax : 511 – 3810286

www.vietranstimex.com.vn hrd@vietranstimex.com.vn

Số : *471* /2012/CV-TCLĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
- Trụ sở chính: 80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 511 – 3822057
- Fax: 511 – 3810286
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đăng Sâm
- Địa chỉ: 80 – 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0913401838 / 511-3821626 / 511-3821843
- Fax: 511 – 3810286
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Hội đồng Quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phan Thanh Tùng và thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Tuấn làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Phan Thanh Tùng (*Bản sao Nghị quyết của Hội đồng Quản trị kèm theo công bố thông tin này*) theo quy định tại Khoản 1.7, Điều 8, Mục 1, Chương II của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đà Nẵng, ngày *03* tháng 08 năm 2012

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Đăng Sâm
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Sâm

Số: 07 /2012/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

“Về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm và bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2011 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ công văn số 1221/DVKT-TCNS ngày 12/07/2012 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc thay thế Người Đại diện phần vốn của PTSC tại VIETRANSTIMEX;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 19/07/2012 của Ông Phan Thanh Tùng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 03/08/2012.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức thống nhất thông qua các quyết định thực hiện như sau:

1. Thống nhất thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Ông Phan Thanh Tùng.
2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Tuấn, sinh ngày 10/05/1971 là thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 kể từ ngày 03/08/2012 thay thế Ông Phan Thanh Tùng.
3. Ông Hoàng Tuấn nhận bàn giao các công việc đang tiến hành (nếu có) từ Ông Phan Thanh Tùng và chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
 - Là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành và không chuyên trách.
 - Phụ trách công tác tổ chức và triển khai hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức với các đối tác trong ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác.



- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định và phân cấp tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2011 của Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Hội đồng Quản trị phân công.

4. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 25, Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ được đưa ra xin ý kiến chấp thuận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức.

5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức theo các quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TĂNG MĂNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐĂNG SÂM

PHAN THANH TÙNG

HOÀNG TUẤN

HÀ TIÊN ĐỨC

LÊ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- Như Khoản 5;
- UBCKNN;
- Website Công ty;
- Ban kiểm soát;
- P.TCKT, TCLĐ, VP;
- Lưu Thư ký HĐQT/ *bản.*