

Số: 04.2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VIII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 11/4/2024 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT tổ chức ngày 11/4/2024 tại Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1.1- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đối với ông **Nguyễn Duy Luân** kể từ ngày 11/4/2024;

1.2- Bầu ông **Nguyễn Duy Luân** - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 2:** Cử ông **Bùi Nhật Truyền** - Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô kể từ ngày 11/4/2024.

**Điều 6:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT (để p/h);
- Ban điều hành (để t/h);
- Ban kiểm soát (để g/s);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Luân**