

Số : 05/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Quyết định số 2714/2000 QĐ BGTVT ngày 18/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, thông qua ngày 21/3/2017 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2017/BB-HĐQT ngày 15/7/2017.
- Căn cứ Biên bản họp số 38/2017-BB ngày 17/7/2017 giữa Tổng giám đốc Công ty và phòng Vận tải;
- Xét đề nghị của Phòng TCNS,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định chấm dứt hoạt động của Phòng Vận tải thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải phòng.

**Điều 2:** Phòng vận tải thực hiện kiểm kê và bàn giao toàn bộ tài sản, công cụ, hồ sơ, tài liệu, chứng từ của phòng Vận tải cho Phòng Tài chính kế toán theo quy định của công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- BKS
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**HÀ VĂN TIẾN**

