

Số: 41/2018/NQ-HDQT

Đồng Nai, Ngày 07 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;

Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 03/2018/BB-HDQT ngày 07/02/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Tùng đối với chức danh:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2020 kể từ ngày 08/02/2018.

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;



TRẦN THANH HẢI