

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Hồng. Lý do xin từ nhiệm: Đã nghỉ hưu.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng kể từ ngày 05/4/2018 (theo điểm b khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và điểm c khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: ½ ngày, hồi 13 giờ 30 phút ngày 23/4/2018;
- Địa điểm: Phòng Hội trường tầng 5, Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:



3.1 Báo cáo công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị;

3.2 Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

3.3 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

3.4 Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;

3.5 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;

3.6 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán;

3.7 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;

3.8 Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

3.9 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

4.1 Dự thảo Báo cáo công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị;

4.2 Mẫu Giấy mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

4.3 Chương trình nghị sự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

4.4 Mẫu Giấy ủy quyền họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

4.5 Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

4.6 Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;

4.7 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

4.8 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;

4.9 Tờ trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

4.10 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

4.11 Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

4.12 Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;



4.13 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;

4.14 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề xuất nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;

4.15 Mẫu phiếu biểu quyết;

4.16 Mẫu phiếu bầu cử.

Điều 5. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tại doanh nghiệp khác.

Điều 6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 77/TTr-CDV ngày 28/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty trình về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sửa chữa, cải tạo bãi chứa hàng tiền phương cầu 1. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các bước công việc tiếp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu thầu.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2018.

Điều 8. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. /

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN ;
- Sở GD&ĐT HCM ;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương

