

Số: *12* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 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 Nghị quyết số 11/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông 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, phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2018 – 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu:

Ông Vũ Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. Ông Vũ Tuấn Dương; Ông Nguyễn Tiến Dũng căn cứ chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan để thực thi nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Quyền lợi và các chế độ khác của Ông Vũ Tuấn Dương, Ông Nguyễn Tiến Dũng được hưởng theo Quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ hồi 19 giờ 30 phút ngày 23/4/2018



Điều 5. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; Các Phòng nghiệp vụ, Đội sản xuất trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Cao Văn Tĩnh

