

Số: 33 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2017

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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ của Ông Nguyễn Hùng Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trị Công ty nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Ông Nguyễn Hùng Việt. Theo đó, Ông Nguyễn Hùng Việt sẽ thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 27/6/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ.

Điều 3. Ông Nguyễn Hùng Việt có trách nhiệm bàn giao công việc đảm nhận cho Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2017.



Điều 5. 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:

- UB CKNN;
- Sở GDCKHCM;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Ông Nguyễn Hùng Việt;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Lưu Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Tiến Dũng

