

Số: 34 /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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/6/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bổ nhiệm bổ sung Ông Vũ Tuấn Dương – Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ với tỉ lệ đại diện 16% vốn điều lệ tương đương 6.400.000 cổ phần (sáu triệu bốn trăm nghìn cổ phần) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 27/6/2017 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Việc bầu Ông Vũ Tuấn Dương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tại kỳ Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bầu Ông Vũ Tuấn Dương – làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 27/6/2017.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2017.

**Điều 4.** 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;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BIÊN CHỨC TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

