

Số: 44 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 7 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 (Cảng Đình Vũ);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/BBHĐQT-DVP ngày 11/7/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Cao Văn Tĩnh – hiện đang làm Phó Tổng giám đốc Phụ trách Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày 11/7/2017.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm Ông Cao Văn Tĩnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 11/7/2017 và thay thế cho Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc giao Phó Tổng giám đốc Phụ trách quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Điều 3. Ông Cao Văn Tĩnh được quyền thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ và các văn bản Pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2017.



Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ căn cứ Nghị quyết thi hành 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
CHỦ TỊCH**

Vũ Tuấn Dương

