

Số: 55 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2016

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 Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ của Ông Bùi Chiến Thắng;

Căn cứ công văn số 6482/TB-CHP ngày 16/11/2016 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn góp của Cảng Hải Phòng tại Cảng Đình Vũ và đề cử ứng viên để bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ;

Căn cứ phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ ngày 17/11/2016 về việc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ bản tổng hợp xin ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 01/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trị Công ty nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Ông Bùi Chiến Thắng. Theo đó, Ông Bùi Chiến Thắng sẽ thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 01/12/2016.



Điều 2: Ông Bùi Chiến Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc đảm nhận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bổ nhiệm bổ sung Ông Phan Tuấn Linh – 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 10% vốn điều lệ tương đương 4.000.000 cổ phần (bốn triệu cổ phần) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 02/12/2016 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Việc bổ nhiệm Ông Phan Tuấn Linh 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 2017.

Điều 4: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Phan Tuấn Linh căn cứ theo Điều lệ Công ty. Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.

Điều 5: Thù lao và các chế độ khác của Ông Phan Tuấn Linh được hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 7. 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 Bùi Chiến Thắng ;
- Ông Phan Tuấn Linh ;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hùng Việt

