

Số: **41** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Phiên họp ngày 19 tháng 06 năm 2013**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Căn Cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 phiên họp đầu tiên hồi 17 giờ 45 ngày 19 tháng 06 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bầu ông Nguyễn Hùng Việt thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Điều 2: Hội đồng nhất trí thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hồng – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2013-2018. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT làm quyết định bổ nhiệm và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Hùng Việt