

Số: **46** /QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày **01** tháng **10** năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 ngày 19/06/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Trung làm kế toán trưởng Công ty trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 01/10/2013;
- Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Trung làm kế toán trưởng Công ty trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 01/10/2013;
- Căn cứ Bản kiểm điểm ngày 11/9/2014 của Ông Đoàn Minh Trung – Kế toán trưởng Công ty kiểm điểm về quá trình công tác trong thời gian được bổ nhiệm;
- Căn cứ Tờ trình số 317/TT-HĐQT ngày 23/9/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ về việc đề nghị HĐQT bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 46/XYK-DVP ngày 24/9/2014 của Chủ tịch HĐQT xin ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Bản tổng hợp phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 01/10/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm lại:

Ông Đoàn Minh Trung

Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Số CMND: Ngày cấp: 01/12/2004. Nơi cấp: Công an TP. Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 3/44/37 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng.

tiếp tục làm kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 01/10/2014 đến ngày 01/10/2017.



Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK TP. HCM
- BKS Công ty
- Lưu TK HĐQT



Nguyễn Hùng Việt

