

Số: 80/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty số 79/NQ-CHP ngày 17/9/2019;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 127/THYK-HĐQT ngày 27/9/2019;

Căn cứ Kết luận số 85-KL/BTV ngày 27/9/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 2716/TTr-TGD ngày 24/9/2019 của Quyền Tổng giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm ông Trần Văn Hoàn - Kỹ sư Máy xếp dỡ, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hiện là Thư ký Công ty giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2 Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. *Flow*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BTV Đảng ủy Cty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCTL;
- Lưu: Tájé Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh