

Số: ~~424~~ TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2016

V/v: bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.3891.841 - Fax: 054.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.3891.841 số lẻ 116; Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin:  bất thường  Định kỳ  Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

*Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin ông Dương Bá Hòa được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kể từ ngày 01/11/2016 thay thế cho ông Nguyễn Hữu Thọ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.chanmayport.com.vn](http://www.chanmayport.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT – Tiến.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Lê Văn Tiến*  
**Lê Văn Tiến**

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2016

Số: 48 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ-CNT ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Biên bản họp ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây kể từ ngày 01/11/2016, nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Dương Bá Hòa.

Ngày sinh: 08/12/1964; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 201107750; Cấp ngày 04/08/2009 tại Công an thành phố Đà Nẵng.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 22, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

**Điều 2.** Ông Dương Bá Hòa chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc để quản trị điều hành Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây kể từ ngày 01/11/2016.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, các bộ phận có liên quan và ông Dương Bá Hòa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Am*

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Tổng công ty CNTT (để báo cáo);
- Lưu: VT-TCHC, Tky HĐQT.



Nguyễn Hữu Thọ

Số: 49 /QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số: 48/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Dương Bá Hòa giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kể từ ngày 01/11/2016, nhiệm kỳ 2016-2020.

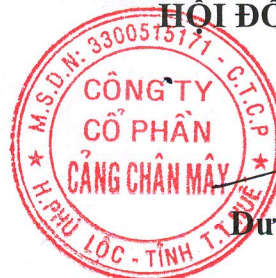
**Điều 2.** Ông Dương Bá Hòa chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc để quản trị điều hành Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kể từ ngày 01/11/2016.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, các bộ phận có liên quan và ông Dương Bá Hòa có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Tổng công ty CNTT (để báo cáo);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.Tiền.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Bình*  
Dương Bá Hòa

*HT*

Huỳnh Văn Toàn

*Phai*

Lê Chí Phai

*Phong*

Trần Văn Phong