

Số: 38^A/ND - HDQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Quyết định số 54/TCTL-HC ngày 15/8/2011 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Cao Văn Tĩnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày 15/8/2011;

- Căn cứ Tờ trình số 207/TT-DVP ngày 27/6/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ về việc đề nghị Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm lại Ông Cao Văn Tĩnh tiếp tục làm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 35/XYK-DVP ngày 28/6/2016 của Chủ tịch HĐQT xin ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm lại Ông Cao Văn Tĩnh làm Phó Tổng giám đốc Công ty;

- Căn cứ Bản tổng hợp phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 25/7/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đồng ý bổ nhiệm lại:

Ông Cao Văn Tĩnh – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xép dỡ; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

Số CMND: . Ngày cấp: 23/5/2014. Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội



Địa chỉ thường trú:

tiếp tục làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày 01/8/2016.

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

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 4
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP. HCM
- Trường BKS Công ty
- Lưu TK HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt



Số: 39 /QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
(V/v Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

- Căn cứ Nghị quyết số 38^A/NQ-HĐQT ngày 29/7/2016 về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn:

Ông Cao Văn Tĩnh – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xép dỡ; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

Số CMND:

Ngày cấp: 23/5/2014. Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

tiếp tục làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày 01/8/2016.

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của ông Cao Văn Tĩnh do Tổng Giám đốc Công ty giao, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của Công ty.

Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của ông Cao Văn Tĩnh được hưởng theo Quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Cao Văn Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HCM
- BKS C.ty
- Lưu TK HĐQT



Nguyễn Hùng Việt