

Số: **36** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt Cảng Đình Vũ về chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế bổ nhiệm và Nghị quyết Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Ông Cao Văn Tĩnh – người có số phiếu tín nhiệm cao nhất để Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng kể từ ngày 01/7/2017.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Người được Hội đồng quản trị chỉ định phụ trách Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Cao Văn Tĩnh – Phó Tổng giám đốc Công ty, người có phiếu tín nhiệm cao nhất phụ trách quản lý, điều hành




mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 01/7/2017 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Ông Cao Văn Tĩnh được quyền thực hiện chức trách và nhiệm vụ của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành.

Điều 5. Về báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Đình Vũ liên quan đến việc thực hiện Quyết định, Nghị quyết HĐQT Cảng Đình Vũ của Ông Quách Kim Hiến. Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đưa vào cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2017.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Phụ trách Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. / 

Nơi nhận:

- UB CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương

