

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

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

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 nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-DVP ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty về việc đề xuất nhân sự bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Công văn số 09/CV-HĐQT ngày 19/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Báo cáo số 59/2019/BC-TGD ngày 21/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các bước công việc trong quy trình bổ nhiệm cán bộ và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt bổ nhiệm Ông Triệu Thế Thuận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 10/XYK-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc xem xét và phê duyệt nhân sự bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ bản tổng hợp xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến tại Phiếu xin ý kiến số 10/XYK-HĐQT ngày 26/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

Ông: Triệu Thế Thuận

Sinh ngày



Số CMND: . Cấp ngày 24/3/2008. Nơi cấp: CA. TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngoại ngữ

Địa chỉ: Số Lê Chân, TP. Hải Phòng

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày 12/4/2019.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ông Triệu Thế Thuận do Tổng giám đốc Công ty phân công. Lương và các chế độ khác được hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2019.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Triệu Thế Thuận căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UB CKNN (b/c);
- Sở GDCKHCM (b/c);
- Như điều 4 ;
- BKS Công ty ;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương



Số: 15 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

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

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 nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Ông: Triệu Thế Thuận;

Sinh ngày .;

Số CMND: . Cấp ngày 24/3/2008. Nơi cấp: CA. TP Hải Phòng;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngoại ngữ;

Địa chỉ: Số ., Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày 12/4/2019.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ông Triệu Thế Thuận do Tổng giám đốc Công ty phân công đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.



Điều 3. Lương và các chế độ khác của Ông Triệu Thế Thuận được hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2019.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Triệu Thế Thuận căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UB CKNN (b/c);
- Sở GDCKHCM (b/c);
- Như điều 5;
- BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty ;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

