

Số: 330 /TB-CM
V/v: Thay đổi nhân sự

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 11 năm 2020

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: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

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

Địa chỉ: Thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 số lẻ 124; 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 về việc thay đổi nhân sự của công ty với những nội dung chính sau:

- Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với ông Trần Văn Phong kể từ ngày 06/11/2020;
- Bổ nhiệm tạm thời chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Huỳnh Văn Toàn kể từ ngày 05/11/2020.
- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với ông Huỳnh Văn Toàn kể từ ngày 06/11/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.chanmayport.com.vn/Quan hệ cổ đông/Tin tức cho cổ đông>.

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;
- HDQT, BKS, NĐHDN;
- Lưu: VT. HC

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



Lê Văn Tiến

Số: 131 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị Quyết số 161/NQ-CNT ngày 29/10/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc công tác người đại diện vốn của SBIC tại công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-CNT ngày 05/11/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc công tác người đại diện vốn của SBIC tại công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua công tác nhân sự của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đối với ông **Trần Văn Phong** sinh ngày 25/03/1965, số CMND: 190907426;

- Bổ nhiệm tạm thời chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Huỳnh Văn Toàn** sinh ngày 15/08/1975, số CMND:191350988, Kỹ sư Cơ khí chế tạo và giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm thực hiện công tác miễn nhiệm và bổ nhiệm theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Người Điều hành Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *llle*

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HC, Tky HĐQT.



Số: 132/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc
kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 368/NQ-CNT ngày 05/11/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc công tác người đại diện vốn của SBIC tại công ty cổ phần Cảng Chân Mây;


Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đối với ông **Trần Văn Phong** sinh ngày 25/03/1965, số CMND: 190907426 kể từ ngày 06/11/2020.

Điều 2. Ông **Trần Văn Phong** có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan cho ông Huỳnh Văn Toàn kể từ ngày 06/11/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Người Điều hành Công ty, các bộ phận có liên quan và ông **Trần Văn Phong** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNTT; (đề b/cáo)
- CBTT;
- Đùy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, HC, Tky HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 133/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 368/NQ-CNT ngày 05/11/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc công tác người đại diện vốn của SBIC tại công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm tạm thời chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Huỳnh Văn Toàn**

- Ngày sinh: 15/08/1975; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 191350988; Cấp ngày: 07/12/2017 tại Công an Thừa Thiên Huế.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Điều 2. Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 không làm thay đổi Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được bổ nhiệm tạm thời tại Điều 01 phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông Huỳnh Văn Toàn có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; tiền lương và các chế độ có liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.



Handwritten signature

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và ông Huỳnh Văn Toàn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNTT; (đề b/cáo)
- CBTT;
- Đủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT. HC, Tky HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Bá Hòa



Số: 134/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 368/NQ-CNT ngày 05/11/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc công tác người đại diện vốn của SBIC tại công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Huỳnh Văn Toàn** - Thành viên HĐQT

- Ngày sinh: 15/08/1975; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 191350988; Cấp ngày: 07/12/2017 tại Công an Thừa Thiên Huế.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kể từ ngày 06/11/2020.

Điều 2. Việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty không làm thay đổi Điều lệ của Công ty. Ông **Huỳnh Văn Toàn** có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty, Người Điều hành Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tiền lương và các chế độ đối với ông Huỳnh Văn Toàn được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty



(Handwritten signature)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Người Điều hành Công ty, các bộ phận có liên quan và ông **Huỳnh Văn Toàn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNTT; (đề b/cáo)
- CBTT;
- Đủy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, HC, Tký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Bá Hòa

