

Số: 38 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2015

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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 công văn số 1844/CHP-HĐQT ngày 26/5/2015 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (là cổ đông chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty) về việc thông báo thay đổi người đại diện phần vốn và giới thiệu cá nhân tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 30/XYK-DVP ngày 02/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ về việc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung;

Căn cứ bản tổng hợp xin ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 17/6/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trị Công ty nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Ông Phạm Hồng Minh. Theo đó, Ông Phạm Hồng Minh sẽ thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 18/6/2015.

Điều 2: Ông Phạm Hồng Minh có trách nhiệm bàn giao công việc đảm nhận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bầu bổ sung Ông Chu Minh Hoàng – Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ với tỉ lệ đại diện 10% vốn điều lệ tương đương 4.000.000 cổ phần (bốn triệu cổ phần) tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 18/6/2015 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Việc bổ nhiệm Ông Chu Minh Hoàng làm thành viên HĐQT Công ty chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tại kỳ Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 4: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Chu Minh Hoàng căn cứ theo Điều lệ Công ty. Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.

Điều 5: Thù lao và các chế độ khác của Ông Chu Minh Hoàng được hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc 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. *Chu*

Nơi nhận:

- UB CKNN
- Sở GDCKHCM
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành
- Ông Phạm Hồng Minh
- Ông Chu Minh Hoàng
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt