

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NHA TRANG  
Số: 03 /CNT - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
Khánh Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty:** Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang
- Mã chứng khoán:** CNH
- Trụ sở chính:** số 05 Trần Phú - p. Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại:** 058 3590183 - Fax: 058 3590017
- Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Cao Thái - Kế toán trưởng  
Địa chỉ: số 05 Trần Phú - p. Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: (84 258) 3590183- Fax: (84 258) 3590017
- Loại công bố thông tin:**  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 21/03/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”) đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết 02/NQ-HĐQT liên quan tới việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty.

- Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin:** [www.nhatrangport.com.vn](http://www.nhatrangport.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người công bố thông tin  
  
Nguyễn Cao Thái

Tài liệu gửi kèm:  
Nghị Quyết của HĐQT về việc  
miễn nhiệm, bổ nhiệm Ban Giám đốc





Số: 02/NQ-HDQT

Nha Trang, ngày 21 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Ban Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 02/2018/BB-HDQT ngày 21 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Ban Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Mai Đình Vũ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc- người đại diện Pháp luật, Chủ tài khoản của Công ty.  
Việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Mai Đình Vũ có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.
2. Miễn nhiệm Ông Tống Minh Thảo thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/03/2018.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Hoàng Thiên Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng thay cho Ông Mai Đình Vũ.

**Thông tin của Bà Lê Hoàng Thiên Hương như sau:**

Họ và tên: **LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG** Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 31/12/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 225581723

Ngày cấp: 03/09/2015

Nơi cấp: CA Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 đường 3B, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chỗ ở hiện tại: Số 05 đường 3B, phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bà Lê Hoàng Thiên Hương có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HDQT về việc thực hiện các công việc được giao.

a) Phạm vi áp dụng: Toàn bộ các tài khoản của Công ty.

b) Quyền hạn của Chủ tài khoản:

Ngoài quyền ký chủ tài khoản trên tất cả các giấy tờ của Công ty liên quan đến giao dịch với Ngân hàng, Bà Lê Hoàng Thiên Hương còn có thẩm quyền sau:

- Quyết định phương thức sử dụng chữ ký trên chứng từ Ngân hàng (một chữ ký và dấu; hai chữ ký và dấu; hoặc các phương thức khác);
- Quyết định người được ủy quyền chủ tài khoản; kế toán trưởng và người được ủy quyền kế toán trưởng trong phương thức giao dịch với Ngân hàng.



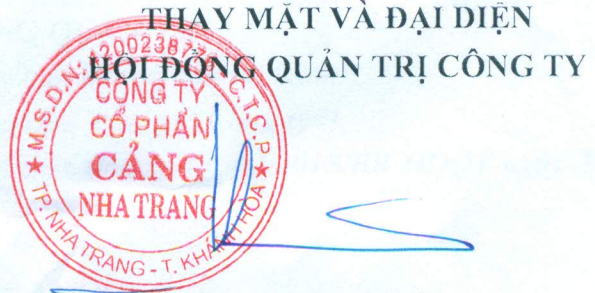
**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty và các Ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu Công ty



**ĐẶNG THANH THỦY**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

