

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG
NGHỆ TỈNH**

Số: 76/CNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ngày 20 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 96/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2020 của Công ty CP Căng Nghệ Tĩnh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Căng Nghệ Tĩnh, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): **Lê Doãn Long**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Căng Nghệ Tĩnh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Căng Nghệ Tĩnh
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

- Ông (bà): **Nguyễn Văn Hạnh**



- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2020

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ DOÃN LONG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Số: 96/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử thành viên Hội đồng quản trị tạm thời làm Người phụ
trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ
Tĩnh;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10/04/2020 và Biên bản
kiểm phiếu ngày 14/04/2020 về việc cử thành viên Hội đồng quản trị tạm thời
làm Người phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thực hiện Mục 2.6, Điểm 2, Điều 28 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh quy định về việc thành viên Hội đồng quản trị
không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Văn Hạnh** chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty
Hàng hải Việt Nam

Điều 2. Cử ông **Lê Doãn Long** thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng
giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ làm Người phụ trách điều hành hoạt động
của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho đến khi có nhân sự giữ
chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất của
Công ty).

Điều 3. Trong thời gian làm Người phụ trách, ông Lê Doãn Long có
trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh thay ông Nguyễn Văn
Hạnh



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng, Xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: ✖

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG**



LÊ ĐOÀN LONG

