

Số: 25/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 3 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/3/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/3/2016;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02 ngày 23/02/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp về Nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ quy hoạch cán bộ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ ngày 16/3/2016;
- Căn cứ Biên bản họp cấp Ủy ngày 18/03/2016;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 18/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2016/BB-HĐQT ngày 24/3/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Bạch Mai tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 24/3/2016.

**Điều II:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày 25/3/2016.

**Điều III:** Tái bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Sâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trong thời hạn ba (3) năm kể từ ngày 25/3/2016.

**Điều IV:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều IV
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT;



Trần Thanh Hải