

1/26/19
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI
Số: 23 /CTN - CBTT

1/1/P
LK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 19 tháng 01 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 26-01-2018
Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892991 Fax: 0563.892097
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Quỳnh Hương
Địa chỉ: 78 Bà Triệu, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892566 - 0905002568
Fax: 0563.892097

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018 kỳ họp thứ 01 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông báo việc bổ nhiệm Phó Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng Điều độ và xếp dỡ đối với nhân sự sau:

Ông **Trương Thanh Bình**, sinh ngày 16/11/1953, là Phó Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng Điều độ và Xếp dỡ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 20/01/2018.

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://thinaiport.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 thông tin đã công bố./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



[Handwritten signature]
Đồng Thị Quỳnh Hương

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 1 ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó giám đốc sản xuất kiêm Trưởng Phòng Điều độ và Xếp dỡ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 20/01/2018 như sau:

- Họ và tên : **Trương Thanh Bình**
- Sinh ngày : 16/11/1953
- Chức vụ hiện nay : Trưởng phòng Điều Độ và Xếp dỡ

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty và ông Trương Thanh Bình thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Thị Ánh