

Số: *99* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**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 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đối với:

Ông: Đoàn Minh Trung

Sinh ngày 10/7/1971

Số CMND: \_\_\_\_\_ . Cấp ngày 01/12/2004. Nơi cấp: CA. TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính kế toán

Địa chỉ: \_\_\_\_\_ Hải Phòng

Thời gian gia hạn: Sáu (06) tháng, kể từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018.

**Điều 2.** Ông Đoàn Minh Trung căn cứ: Luật Doanh nghiệp; Luật kế toán; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế quản lý tài chính và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Các văn bản Pháp luật liên quan hiện hành; và căn cứ chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty để thực thi nhiệm vụ của mình.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2017.

**Điều 4.** 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. /./

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**Vũ Tuấn Dương**



Số: *M* /QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
( V/v gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty )

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

- 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 nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đối với:

Ông: Đoàn Minh Trung – Kế toán trưởng Công ty

Sinh ngày \_\_\_\_\_

Số CMND: \_\_\_\_\_ Cấp ngày 01/12/2004. Nơi cấp: CA. TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính kế toán

Địa chỉ: \_\_\_\_\_, Hải Phòng

Thời gian gia hạn: Sáu (06) tháng, kể từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018.

**Điều 2.** Ông Đoàn Minh Trung căn cứ: Luật Doanh nghiệp; Luật kế toán; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế quản lý tài chính và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Các văn bản Pháp luật liên quan hiện hành; và căn cứ chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty để thực thi nhiệm vụ của mình.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của ông Đoàn Minh Trung được hưởng theo Quy định hiện hành của Công ty.



**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2017.

**Điều 5.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đoàn Minh Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHCM;
- BKS C.ty;
- Lưu: TCTL,TK HĐQT (g).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Tuấn Dương**

