

Số: 85/TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2020

V/v bổ nhiệm lại nhân sự
quản lý của Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841; - Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin: bất thường; Định kỳ; Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại nhân sự quản lý của Công ty với những nội dung chính sau:

- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đối với ông Nguyễn Văn Chương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [http://www.chanmayport.com.vn/Quan hệ cổ đồng/Tin tức cho cổ đồng](http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tin_tức_cho_cổ_đồng).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT. HC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**


Lê Văn Tiến

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại văn phòng Cảng Chân Mây

Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức phiên họp để thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Thời gian tiến hành họp: bắt đầu từ 08 giờ 30 phút cùng ngày.

I. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Chủ trì Cuộc họp: Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Dương Bá Hòa : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Văn Toàn : Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty
- Ông Lê Chí Phai : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hồ Hoàng Thi : Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Công ty
- Ông Trần Văn Phong : Thành viên Hội đồng quản trị

3. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Văn Tiến - Thành viên Ban thư ký HĐQT

Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia của 5/5 thành viên hội đồng quản trị, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

1. Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đọc thông báo số 374/TB-CNT ngày 24/3/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc công tác nhân sự quản lý tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Nghị quyết số 33/NQ-CNT ngày 24/3/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Trong đó, Hội đồng thành viên Tổng Công ty thống nhất chủ trương đề người đại diện vốn của SBIC tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cũng trình bày việc đã tổ chức đánh giá, xem xét thực tế về năng lực công tác

của ông Nguyễn Văn Chương, Công ty cũng đã triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại và có kết quả lấy phiếu tín nhiệm đạt 29/33 phiếu đồng ý. Với kết quả tín nhiệm trên cùng với việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2016-2020, kính mong Hội đồng Công ty tiếp tục bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Văn Chương.

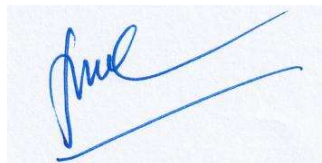
3. Sau khi lắng nghe ý kiến của ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, tất cả thành viên HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Văn Chương.

III. Biểu quyết

- Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết nội dung trên, kết quả:
- Tổng số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%;
- Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày .

Thư ký



Lê Văn Tiến

Chủ trì cuộc họp
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Bá Hòa

Thành viên Hội đồng quản trị	Chữ ký
Huỳnh Văn Toàn - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
Lê Chí Phai - Thành viên Chuyên trách HĐQT	
Hồ Hoàng Thi - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	
Trần Văn Phong - Thành viên Chuyên trách HĐQT	

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-CNT ngày 24/3/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Biên bản họp ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Chương

- Ngày sinh: 02/3/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- Chứng minh nhân dân số: 191462138; Ngày cấp: 11/04/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 55 Duy Tân, An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ giới hóa xếp dỡ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, các ông (bà) Ban Điều hành Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *five*
- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HC, Tky HĐQT, Tiến.

one

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Bá Hòa

Số: 17/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đối với ông Nguyễn Văn Chương

- Ngày sinh: 02/3/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

- Chứng minh nhân dân số: 191462138; Ngày cấp: 11/04/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam;

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 55 Duy Tân, An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ giới hóa xếp dỡ.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Chương có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty, Ban Điều hành Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tiền lương và các chế độ đối với ông Nguyễn Văn Chương được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, các ông (bà) Ban Điều hành Công ty, các bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Văn Chương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *me*

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HC, Tky HĐQT. Tiến.

me TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



me Dương Bá Hòa