

Số: **05** /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 24/4/2021);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (ban hành ngày 24/4/2021);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân ngày 03/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân ngày 03/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bầu Ông Đỗ Đức Ân – Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 03/4/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị,
- Ban kiểm soát;;
- Lưu VT, TK HĐQT,



Đỗ Đức Ân