

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (thời hạn 05 năm kể từ ngày 11/7/2017);

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 01/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Cao Văn Tĩnh;

Căn cứ báo cáo của Phòng Tổ chức Tiền lương về việc kết quả thực hiện các bước trong quy trình bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Cao Văn Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 29/CV-HĐQT ngày 05/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đảng ủy Công ty xem xét chấp thuận bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Cao Văn Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 15-CV/BCH ngày 05/7/2022 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Cao Văn Tĩnh;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 28/XYK-HĐQT ngày 05/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Cao Văn Tĩnh;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 28/XYK-HĐQT ngày 05/7/2022 được tổng hợp vào ngày 11/7/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty đối với:

- Ông Cao Văn Tĩnh – Tổng giám đốc Công ty
- Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1969.
- Số CCCD: ..... . Cấp ngày: 23/5/2014. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.



*Handwritten signature*

- Địa chỉ thường trú:

Tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 11/7/2022.

**Điều 2.** Ông Cao Văn Tĩnh được quyền thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 11/7/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2022.

**Điều 5.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị trong Công ty và Ông Cao Văn Tĩnh căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS C.ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nữ Tuấn Dương

