

Số: 137 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ngày 30/6/2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải số 03/BB-HĐQT ngày 30/6/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT Công ty thống nhất thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

Bầu ông Phan Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Nội dung 2. Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.**

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đối với ông Đoàn Ngọc Tú và đồng ý để ông Đoàn Ngọc Tú nghỉ việc tại Công ty, kể từ ngày 01/7/2022.

2. Bổ nhiệm ông Trịnh Vũ Khoa - Cử nhân Khoa học, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, kể từ ngày 01/7/2022.

Sinh ngày 22/8/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 022068008505 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/6/2021.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 2, Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 12A, 12B Phú Gia 4, khu đô thị Vinhomes Hạ Long, bên Đuan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

3. Ông Đoàn Ngọc Tú có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ông Trịnh Vũ Khoa theo quy định hiện hành đồng thời chịu trách nhiệm về quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng



giám đốc trong thời kỳ đảm nhận vị trí Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty, báo cáo HĐQT Công ty.

4. Ông Trịnh Vũ Khoa có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

**Điều 2.** Giao cho ông Trịnh Vũ Khoa – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Các Phòng, Ban, Bộ phận Cty;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H9,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Tuấn Linh**

