

Số: 03 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Mã số doanh nghiệp: 0200580975 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/8/2019.

Hôm nay, vào hồi 12h30 ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Phòng 401-Tầng 4, Trung tâm Hội nghị DG Tower, Số 15 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã tiến hành họp HĐQT dưới sự chủ trì của Ông Phan Tuấn Linh – Thành viên HĐQT Công ty

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Phan Tuấn Linh: Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trịnh Vũ Khoa: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Chí Kiên: Thành viên HĐQT
4. Ông Đào Hồng Chương: Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Châu Thành: Thành viên độc lập HĐQT

Hội đồng quản trị đã mời Ban kiểm soát Công ty tham dự, Ban Kiểm soát gồm có:

1. Bà Vũ Thị Diệp: Thành viên BKS
2. Bà Đỗ Lan Hương: Thành viên BKS
3. Ông Phạm Quốc Hùng: Thành viên BKS

Bà Trần Thị Thu Huyền - Người PTQT kiêm Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

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

Căn cứ kết quả trúng cử Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận, trao đổi, HĐQT thống nhất:



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

Biểu quyết 5/5 đồng ý (100%)

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có:

- Ông Phan Tuấn Linh: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Vũ Khoa: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Kiên: Thành viên HĐQT
- Ông Đào Hồng Chương: Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Châu Thành: Thành viên độc lập HĐQT

2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Hàng hải.

Căn cứ văn bản số 278/HHVN-TCNS ngày 22/6/2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ Vimadeco, HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất như sau:

2.1 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.

2.2 Bổ nhiệm ông Trịnh Vũ Khoa - Cử nhân Khoa học, Thành viên Hội đồng quản trị 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.

Biểu quyết 5/5 đồng ý (100%)

2.3 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.

2.4 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.

3. 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.

Biểu quyết 5/5 đồng ý (100%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30' cùng ngày, các thành viên tham dự thống nhất 100% thông qua.

Thư ký



Trần Thị Thu Huyền

Chủ tọa cuộc họp



Phan Tuấn Linh

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Kiên



Trịnh Vũ Khoa



Đào Hồng Chương



Vũ Châu Thành

