

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG  
NGHỆ TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *272* /CV-CNT

Nghệ An, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 579/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2023 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): **Đinh Thị Thanh Hương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Tổ chức cán bộ lao động kiêm Thư ký hội đồng quản trị công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/11/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/: không có.**

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG  
NGUYỄN XUÂN HÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: **579** /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày **10** tháng 11 năm 2023*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký  
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;  
Căn cứ khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;  
Căn cứ văn bản số 557/ĐUCNT ngày 01/11/2023 của Ban thường vụ Đảng  
ủy Cảng Nghệ Tĩnh về ý kiến công tác bổ nhiệm cán bộ;  
Xét Tờ trình số 563/TTr-CNT ngày 03/11/2023 về việc xin ý kiến công tác cán  
bộ tại Cảng Nghệ Tĩnh;  
Xét nhu cầu công tác và năng lực cá nhân;  
Căn cứ Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 28/XYK-HĐQT ngày 03/11/2023 và  
Biên bản tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT ngày 08/11/2023.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Bà **Đinh Thị Thanh Hương**, Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ, Cử nhân Luật, Thư ký Công ty giữ chức Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**Điều 2.** Bà **Đinh Thị Thanh Hương** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Lương của Bà **Đinh Thị Thanh Hương** được xếp theo Bảng lương của lao động quản lý, thuộc nhóm lương A61, bậc 1/6, mức lương: 9.280.000 đồng. Các chế độ khác theo Hợp đồng lao động và theo quy chế của công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Các phòng, Xí nghiệp thuộc Cảng Nghệ Tĩnh và Bà **Đinh Thị Thanh Hương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**



**Lê Doãn Long**