

Số: 62/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 16/6/2017;

Căn cứ Kết luận số 23-KL/TV ngày 21/6/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1606/TTr-TGD ngày 16/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc triển khai công tác cán bộ theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1606/TTr-TGD ngày 16/6/2017, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Hùng Việt - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng thôi làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ), thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ để tập trung vào công tác điều hành, đổi mới hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo giữ vị trí đứng đầu khu vực của Cảng Hải Phòng.
2. Cử ông Vũ Tuấn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Cảng Đình Vũ thay ông Nguyễn Hùng Việt.
3. Giới thiệu ông Vũ Tuấn Dương tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ; Yêu cầu Những người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Cảng Đình Vũ tiến hành các thủ tục bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Cảng Đình Vũ.
4. Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Cảng Đình Vũ phối hợp với Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ tổ chức tuyển dụng/thi tuyển Tổng Giám đốc công khai, minh bạch, có các tiêu chí cụ thể phù hợp với Điều lệ và các Quy chế hiện hành của Cảng Đình Vũ.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BTV Đ.Ủy Cty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCNS;
- Lưu: Tky Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà



Số: 1658/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-CHP ngày 21/6/2017 của Hội đồng quản trị về việc thôi cử ông Nguyễn Hùng Việt là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-CHP ngày 21/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;

Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cử ông **Vũ Tuấn Dương** - Kỹ sư Máy xép dỡ, Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển, hiện là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thay ông Nguyễn Hùng Việt - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, làm đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ là 16% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ và đề cử ông Vũ Tuấn Dương tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông **Vũ Tuấn Dương** được thực hiện theo quy định hiện hành. Ông Vũ Tuấn Dương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn góp theo các quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng TCNS, LĐTL và ông **Vũ Tuấn Dương** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cty cp Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ;
- Lưu: TCNS, T.ký công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà

Số: 1657/QĐ-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi cử Người đại diện phần vốn
của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-CHP ngày 21/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về công tác cán bộ;


Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận thôi cử ông Nguyễn Hùng Việt là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1606/TTr-TGD ngày 16/6/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Hùng Việt có nghĩa vụ bàn giao các tài liệu, công việc liên quan đối với chức danh Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng TCNS, LĐTL và ông Nguyễn Hùng Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : 

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Lưu: TCNS, T.ký Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà