

Số:03.2017/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG**

- 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 Container Miền Trung.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Miền Trung ngày 6 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bà Hoàng Thị Hà – Chủ tịch HĐQT VSM thôi không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm có thời hạn chức danh Giám Đốc điều hành Công Ty và các phó Giám Đốc Công Ty :

1/ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Container Miền Trung đối với :

- Bà: **Đặng Trần Gia Thoại**
- Sinh ngày 17/4/1974
- Nơi sinh: P. Hòa Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Quê Quán: P. Hòa Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Nơi thường trú: Tổ 61, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại Ngữ, Cử nhân Kinh tế.
- Giữ chức vụ: **Giám đốc**
- Thời hạn: từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2020.
- **Quyền và nghĩa vụ:**
- Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Tổ chức điều hành hoạt động của Công Ty theo Nghị quyết của HĐQT Công Ty VSM, Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty VSM và theo pháp luật hiện hành.
- Giám Đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT VSM và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2/ Phó Giám đốc công ty cổ phần Container Miền Trung đối với :

- Ông: **Ngô Quốc Vũ.**
- Sinh ngày 24/02/1979
- Nơi sinh: X. Đại Minh, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam



- Quê Quán: X. Đại Minh, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
- Nơi thường trú: 38 Nguyễn Thị Thập, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại Ngữ.
- Giữ chức vụ: **Phó Giám đốc.**
- Thời hạn: từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2020.

Quyền và nghĩa vụ:

- Phó Giám đốc là người giúp việc Cho Giám đốc Công ty, điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của HĐQT Công ty VSM , Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Qui chế hoạt động của HĐQT VSM và theo pháp luật hiện hành.
- Phó Giám Đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, HĐQT VSM và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

3/ Phó Giám đốc công ty cổ phần Container Miền Trung đối với :

- Ông: **Nguyễn Văn Thương**
- Sinh ngày: 04/04/1964
- Nơi sinh: X. Đại Lãnh, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
- Quê Quán: X. Đại Lãnh, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
- Nơi thường trú: Nhà chung cư số 1, đường Lê Phụ Trần, Phường Nại Hiên, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Giữ chức vụ: **Phó Giám đốc**
- Thời hạn: Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2020.
- **Quyền và nghĩa vụ:**
- Phó Giám đốc là người giúp việc Cho Giám đốc Công ty, điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ , Qui chế hoạt động của HĐQT VSM và theo pháp luật hiện hành.
- Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, HĐQT VSM và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT VSM , các ông bà có tên, Công ty Cổ phần Container Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều 3,
- Lưu VT, Thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

