

Số: **65** /NQ-PTHH

TP. Hải Phòng, ngày **14** tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải số 01/BB-HĐQT ngày 07/7/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Kiên - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Người Phụ trách quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Tổng hợp Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty xem xét đề xuất mức chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với các cán bộ kiêm nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và một số thành viên Ban QLDAPN, báo cáo HĐQT Công ty xem xét.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Các TV BKS Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Các Phòng/ Ban/ BP Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Lưu: HĐQT, TH Cty. H10.



Hoàng Thanh Hải