

Số: 02/NQ- HĐQT

Nha Trang, ngày 17 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**"Họp hội đồng quản trị ngày 17 tháng 3 năm 2016"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

Theo biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cảng Nha Trang ngày 17/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** - Thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 2:** - Thống nhất việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên **Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong** trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang làm chủ sở hữu, cụ thể:

- Tên tiếng Việt: **Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong.**

- Viết tắt: **Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong.**

- Trụ sở chính: Số 01 A Phước Long, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Cử ông **Mai Đình Vũ, chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty Cổ phần Cảng Nha Trang** giữ chức chủ tịch công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong, là người đại diện theo pháp luật của công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban BKS (để p.hợp);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT+VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Đình Vũ*