

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tại Đại hội cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2018-HĐQT ngày 26/11/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 26/11/2018 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đối với bà: Hà Thị Kim Phụng – Sinh năm 1976.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đối với ông: Nguyễn Tiến Thành – Sinh năm 1987.

Điều 3: Quyết định thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán VACO tại Hải Phòng.

Điều 4: Quyết định thông qua phương án bố trí Văn phòng làm việc Xí nghiệp Xây dựng & Sửa chữa chuyển về Văn phòng Công ty nhằm tiết kiệm chi phí thuê văn phòng.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.

Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- BKS
- Lưu VP



Hà Văn Tiên