

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 02 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư cảng Cái Lân (ban hành 22/3/2019);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CPĐT cảng Cái Lân ngày 02/11/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CPI ngày 02/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thông qua việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đối với ông Lê Minh Khôi – Phó trưởng ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.

- Bầu Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc CPI tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

