

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu số 0309444635 tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TCPH ngày 25 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 543/QĐ-TCT ngày 24/02/2020 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề cử nhân sự để đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu

Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-TCPH ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc công ty trình Hội đồng quản trị về việc xem xét theo thẩm quyền việc bổ nhiệm và thôi giữ chức vụ đối với Người quản lý Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Võ Xuân Chung giữ chức danh Phó Giám đốc công ty, nhiệm kỳ 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/03/2020.

Điều 2.

Ông Võ Xuân Chung có trách nhiệm thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc phân công đúng theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3.

Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của ông Võ Xuân Chung được hưởng theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 4.

Ban Giám đốc, các phòng/ban chức năng của Công ty và ông Võ Xuân Chung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT(1b).



Đặng Hoài Giang