

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

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc

ngày: 05-03-2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 04649

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 miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Thái Bình, kể từ ngày 01/03/2020 (do cá nhân có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động).

Điều 2.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Đặng Hoài Giang