

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

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

Số: 02/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị

**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 544/QĐ-HĐTV ngày 24/02/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tại 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 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu đối với ông Đới Thanh Hải, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ sung ông Nguyễn Minh Hải là người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn TNHH một thành viên (16,12% trên vốn điều lệ của Công ty

Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu), là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu, kể từ ngày 01/03/2020.

Điều 3.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Hải là Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng/ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Đặng Hoài Giang