

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

Số: 01/NQ-HĐQT

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

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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc,
thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-03-2020

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

Số:.....**04647**

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 545/HĐTV-TCLĐ ngày 24/02/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn và nhân sự Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP 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 Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của 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.

Bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Minh Hải.

- Sinh ngày : 28 tháng 01 năm 1979

- CMND/CCCD: 023752603, ngày cấp: 09/01/2015, nơi cấp: Công an Tp.Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Căn hộ số 09, tầng 20, tòa nhà Landmark 1 (L1-20.09), khu dân cư Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.

2. Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/03/2020.

3. Ông Nguyễn Minh Hải – Giám đốc – cũng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Công ty).

4. Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành và các phòng/ban chức năng tổ chức bàn giao ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3.

Thành viên Hội đồng quản trị, 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