

Số: 07/2020 /BTT-MAC
(V/việc: CB Nghị quyết HĐQT)

Hải phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04-2020/NQ-HĐQT Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Tạ Mạnh Cường.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2017-2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2020.

- Tài liệu đính kèm:
- NQ-HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 04-2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2020 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông **Nguyễn Văn Cường** ;

Thời gian : kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 ;

Điều 2 : Thống nhất bầu ông **Tạ Mạnh Cường** – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3 : Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty .

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cường