

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (thời hạn 05 năm kể từ ngày 11/7/2017);

Căn cứ Bản tự đánh giá cán bộ của Ông Cao Văn Tĩnh;

Căn cứ sơ yếu lý lịch của Ông Cao Văn Tĩnh;

Căn cứ Báo cáo số 10/BC-BĐH ngày 25/5/2022 của Ban điều hành Công ty về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp trực tuyến ngày 13/6/2022;

Căn cứ Công văn số 23/CV-HĐQT ngày 14/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tham vấn ý kiến của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty về chủ trương bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Công văn số 14-CV/BCH ngày 14/6/2022 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ tại Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ bản nhận xét, đánh giá nhân sự của Tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cảng Đình Vũ;

Căn cứ văn bản số 05/NĐD-DVP2022 ngày 01/7/2022 của những Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị Công ty về việc trả lời HĐQT Công ty về chủ trương bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty đồng ý phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Ông Cao Văn Tĩnh – Tổng giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Phòng tổ chức tiền lương Công ty tham mưu và thực hiện các bước công việc để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Cao Văn Tĩnh đảm bảo tuân thủ các



*Handwritten signature*

quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty và các quy định khác về bổ nhiệm lại Tổng giám đốc của Công ty. Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty sau khi thực hiện xong hồ sơ các bước công việc quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty để Hội đồng quản trị Công ty xem xét bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Cao Văn Tĩnh.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c) ;
- Sở GDCKHCM (b/c) ;
- Như Điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Vũ Tuấn Dương**

