

Số: 39 /QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 19/06/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 18/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Bổ nhiệm:

**Ông Chu Minh Hoàng**

Sinh ngày 08 tháng 02 năm 1974

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ. Cử nhân chính trị

Số CMND: . Ngày cấp: 29/4/2009. Nơi cấp: Công an TP. Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: , Lê Chân, Hải Phòng.

Tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 18/6/2015 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.



**Điều 2:** Việc bổ nhiệm Ông Chu Minh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tại kỳ Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 3:** Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Chu Minh Hoàng căn cứ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.

**Điều 4:** Thù lao và các chế độ khác của Ông Chu Minh Hoàng được hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 5.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các ông (bà) thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Các Phòng ban, Đơn vị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ và Ông Chu Minh Hoàng chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP. HCM
- BKS Công ty
- Lưu TK HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hùng Việt**