

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 1145/CĐN-TCKT
V/v: Công tác cán bộ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX).



Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Mã chứng khoán: CDN

Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 05113822513

Fax: 05113822565

Người được ủy quyền công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC TÂM

Địa chỉ : 26 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : 0905273749/05113863458

Loại thông tin công bố : Bất thường Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ông Nguyễn Thu thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng kể từ ngày 01/12/2016.

- Ông Lương Đình Minh-Thành viên HĐQT làm người phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT cho đến khi có nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT.

(Kèm Nghị quyết số 1142/NQ-HĐQT ngày 30/11/2016)

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: danangport.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu



Nguyễn Ngọc Tâm

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) sửa đổi lần thứ 2 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ công văn số 2750/HHVN-TCTL ngày 28/11/2016 về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất đề ông Nguyễn Thu thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng kể từ ngày 01/12/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất đề ông Lương Đình Minh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng làm người phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi có nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong thời gian làm người phụ trách, ông Lương Đình Minh có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng thay ông Nguyễn Thu.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

