|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CUNG ỨNG** **VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI***Số: 12 /NQ-HĐQT* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

* *Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.*
* *Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;*
* *Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016.*

 **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Thông qua bổ nhiệm các cán bộ quản lý của chi nhánh Miền Nam -Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải như sau :

* Bà Cao Thúy Vân : hiện đang là kế toán trưởng chi nhánh, nay được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc chi nhánh Miền Nam.
* Bà Nguyễn Thị Kiều Chuyên : hiện đang là kế toán tổng hợp chi nhánh, nay được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng chi nhánh Miền Nam.

 **Điều 2** : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành nghị quyết này.

 **Nơi nhận**: **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**-** *HĐQT, BKS.*

*- Lưu VP* **Chủ tịch**

 ***Nguyễn Văn Cường***