

Số: *36* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày *29* tháng *6* năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 22/4/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 28/XYK-DVP ngày 01/6/2016 về việc bổ nhiệm bổ sung Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ bản tổng hợp xin ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 14/6/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trị Công ty đồng ý thông qua để bổ nhiệm bổ sung Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đối với:

Ông: Quách Kim Hiến - sinh ngày 26/01/1970

Số CMND: ' ' . Cấp ngày 25/11/2005. Nơi cấp: CA. TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tàu biển, Cử nhân Kinh tế

Địa chỉ: ' ' , Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UB CKNN
- Sở GDCKHCM
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

