

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số : *SL*.../CV-DNL

V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc  
của ông Nguyễn Hữu Bằng

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 15-06-2017

Số: 13446

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Mã chứng khoán : DNL

Trụ sở chính: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà

Nẵng

Điện thoại: ++84.0236 3924939 Fax: ++84.0236 3921630

Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin thông báo với UBCKNN, SGĐCK Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Nguyễn Hữu Bằng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT.DNL ngày 14/06/2017;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2017. Địa chỉ website đăng tải nội dung : [www.danalog.com.vn](http://www.danalog.com.vn).

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2017

**GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TRẦN PHƯỚC HỒNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

---oOo---

Số: 14/NQ-HĐQT.DNL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---★---

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Nguyễn Hữu Bằng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog);*

*Căn cứ vào thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị đi công tác số 01/TB-HĐQT.DNL;*

*Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của ông Nguyễn Hữu Bằng;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT.DNL ngày 14/06/2017 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc của ông Nguyễn Hữu Bằng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như UV HĐQT; BKS; BGĐ

- Lưu Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN PHƯỚC HỒNG**