

Số: 19 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

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 Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 166/TTr-CDV ngày 13/6/2018 của Tổng giám đốc Công ty trình về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 28/XYK-HĐQT ngày 14/6/2018 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về việc việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty theo nội dung Tờ trình số 166/TTr-CDV ngày 13/6/2018 của Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 28/XYK-HĐQT ngày 14/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đối với:

Ông: Đoàn Minh Trung – Kế toán trưởng Công ty

Sinh ngày 10/7/1971

Số CMND: _____ Cấp ngày 01/12/2004. Nơi cấp: CA. TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính kế toán

Địa chỉ: _____, Hải Phòng

Thời gian bổ nhiệm: Năm (05) năm, kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Đoàn Minh Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UB CKNN;
- Sở GDCKHCM;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương



Số: 10/QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

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 Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 19/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đối với:

Ông: Đoàn Minh Trung – Kế toán trưởng Công ty

Sinh ngày 10/7/1971

Số CMND: Cấp ngày 01/12/2004. Nơi cấp: CA. TP Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính kế toán

Địa chỉ:, Hải Phòng

Thời gian bổ nhiệm: Năm (05) năm, kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 2. Ông Đoàn Minh Trung căn cứ: Luật Doanh nghiệp; Luật kế toán; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế quản lý tài chính và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Các văn bản Pháp luật liên quan hiện hành; và căn cứ chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty để thực thi nhiệm vụ của mình.



Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của ông Đoàn Minh Trung được hưởng theo Quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đoàn Minh Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHCM;
- BKS C.ty;
- Lưu: TCTL, TK HĐQT (g).



Vũ Tuấn Dương

