

Số: 04 /2018/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư cảng Cái Lân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT cảng Cái Lân ngày 30/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông (bà) có tên dưới đây giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (Nhiệm kỳ 2018-2023):

Ông Lê Minh Khôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Bùi Quang Đạo giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2018

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT
- Lưu VT

