

Số: 56 /QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

- Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 01/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phan Tuấn Linh

Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1975

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thủy

Số CMND: . Ngày cấp: 13/7/2004. Nơi cấp: Công an TP. Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Quận Ngô Quyền, TP.
Hải Phòng.

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 02/12/2016 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.



Điều 2: Việc bổ nhiệm Ông Phan Tuấn Linh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tại kỳ Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Phan Tuấn Linh căn cứ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.

Điều 4: Thù lao và các chế độ khác của Ông Phan Tuấn Linh được hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 6. Các ông (bà) thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Các Phòng ban, Đơn vị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ và Ông Phan Tuấn Linh chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- BKS Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt

