

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Phùng Xuân Dũng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2017/BB-HĐQT ngày 29/12/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Phùng Xuân Dũng và Biên bản họp số 07-2017/BB-BKS ngày 06/12/2017, HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Phùng Xuân Dũng – Thành viên BKS Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 2/1/2018.

**Điều 2.** HĐQT có trách nhiệm báo cáo và thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Phùng Xuân Dũng và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (t/b);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu: VT.



**Đỗ Ngọc Khanh**