

Số: 03 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Tập đoàn T&T;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 12/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của số .../2017/BB-HĐQT ngày 19/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hằng (Theo đề cử của cổ đông Công ty CP Tập đoàn T&T) làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thay Ông Nguyễn Quốc Hưng (có đơn xin từ nhiệm và Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/2017/NQ- HĐQT ngày 12/05/2017 về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Hưng) kể từ ngày 15/05/2017.

Họ và tên: **NGUYỄN THU HẰNG**

Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 06/09/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 001171011224

Ngày cấp: 12/01/2017

- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Hộ khẩu thường trú: Số 25 ngõ 8 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số 25 ngõ 8 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thu Hằng thực hiện các quyền và nhiệm vụ liên quan đến chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2014 - 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh. Bà Nguyễn Thu Hằng được hưởng các quyền lợi liên quan đến chức vụ thành viên HĐQT theo quy định của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.



Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Phạm Công Đoàn kể từ ngày 15/05/2017.

Điều 3. Thông qua việc bầu Ông Đỗ Ngọc Khanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh kể từ ngày 15/05/2017, đồng thời HĐQT nhất trí bầu Ông Đỗ Ngọc Khanh làm Chủ tọa thay thế Ông Phạm Công Đoàn tiếp tục điều hành cuộc họp.

Điều 4. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc chấp thuận Bà Nguyễn Thu Hằng là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 5. Giao Ông Đỗ Ngọc Khanh - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, đồng thời lập mục tiêu, chương trình hành động của HĐQT đến 31/12/2017.

Điều 6. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Bà Nguyễn Thu Hằng và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- BKS (để thông báo);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NGỌC KHANH

