

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm thành viên 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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Tuấn;
- Căn cứ Thông báo số 109/2016/TB-T&T của Công ty CP Tập đoàn T&T ngày 22/12/2016 về việc cử người đại diện quản lý vốn và đề cử người tham gia thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 678/2016/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T ngày 22/12/2016 về việc cử người đại diện quản lý vốn và đề cử người tham gia thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của số 07/2016/BB-HĐQT ngày 22/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Phạm Ngọc Tuấn từ ngày 22/12/2016.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Phạm Công Đoàn (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 Phạm Ngọc Tuấn kể từ ngày 22/12/2016.

Họ và tên: **PHẠM CÔNG ĐOÀN** Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/02/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 037057000017 Ngày cấp: 04/06/2014

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

Hộ khẩu thường trú: Số 33, ngõ 75, đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 33, ngõ 75, đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.



Ông Phạm Công Đoàn 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. Ông Phạm Công Đoàn 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 3. Thông qua việc bầu Ông Phạm Công Đoàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh kể từ ngày 22/12/2016, đồng thời HĐQT nhất trí bầu Ông Phạm Công Đoàn làm Chủ tọa thay thế Ông Phạm Ngọc Tuấn 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 Ông Phạm Công Đoàn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ông Phạm Công Đoàn 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 5;
- BKS (để thông báo);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *M*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH
TP. HÀ LÔNG - T. QUẢNG NINH
PHẠM CÔNG ĐOÀN

