

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc phê duyệt chủ trương**  
**bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ);
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty của Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01/3/2019 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về việc phê duyệt chủ trương bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty đồng ý phê duyệt chủ trương bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ thuộc diện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021 của Cảng Đình Vũ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy trình bổ nhiệm cán bộ và các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

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

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các đơn vị trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Như điều 4;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Dương**

Số: *OP* /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc phê duyệt chủ trương**  
**bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ);
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty của Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-DVP ngày 12/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty về việc xem xét phê duyệt chủ trương bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 07/XYK-HĐQT ngày 12/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt chủ trương bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt chủ trương bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt chủ trương bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ thuộc diện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021 của Cảng Đình Vũ.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Như điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Dương**