

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp ngày 03/3/2017 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/4/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về phiên họp ngày 03/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Văn Hạnh kể từ ngày 03/3/2017.

Điều 2. Nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Hạnh thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kể từ ngày 03/3/2017 và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hạnh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Tiến Dũng