

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

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

Số: 04/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp ngày 14/4/2017 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 Nghị quyết số 829/NQ-HHVN ngày 05/4/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về phiên họp ngày 14/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Phan Thành Tiến thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kể từ ngày 14/4/2017 và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xem xét, chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với ông Phan Thành Tiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với ông Phan Thành Tiến kể từ ngày 14/4/2017.

Điều 3. Bầu ông Lâm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (tạm thời) kể từ ngày 14/4/2017.

Điều 4. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Phương, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ (tạm thời) kể từ ngày 14/4/2017 và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xem xét,

chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5. Giao ông Nguyễn Văn Phương, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ làm Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ trong thời gian 06 tháng kể từ ngày 14/4/2017.

Điều 6. Thông qua việc ông Nguyễn Trường Sơn thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kể từ ngày 14/4/2017 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 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với ông Nguyễn Trường Sơn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc ông Nguyễn Quang Dũng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kể từ ngày 14/4/2017 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 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với ông Nguyễn Quang Dũng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8. Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với ông Nguyễn Văn Bá và ông Phan Công Đức để làm thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với ông Nguyễn Văn Bá và ông Phan Công Đức và trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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 9;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng