

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: **44**/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc công tác cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) sửa đổi lần thứ 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại doanh nghiệp có vốn góp ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-HHVN ngày 30/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HHVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ngày 10/02/2017 về việc cử Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ công văn số 326/HHVN-TCTL ngày 10/02/2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam V/v công tác cán bộ;

Căn cứ công văn số 327/HHVN-TCTL ngày 10/02/2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử HĐQT và Ban Kiểm soát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng ngày 15 tháng 02 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất đề ông **Lương Đình Minh**, thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng thôi làm người phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng kể từ ngày 16/02/2016.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Trần Lê Tuấn**, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Cảng Đà Nẵng tạm thời làm Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng (tại Đại hội cổ đông gần nhất, Người đại diện phần vốn góp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bầu ông Tuấn giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng).
- Điều 3.** Hội đồng quản trị bầu ông **Trần Lê Tuấn**, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng kể từ ngày 16/02/2017.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Các tổ chức liên quan;
- Lưu.

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



**Trần Lê Tuấn**