

Số: 15 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 1 ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Điều 2. Thống nhất các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lâm Đình An, giữ chức vụ thành viên HĐQT

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy