

Số: 02-10/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 02 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2010;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân ngày 22/4/2010;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân quyết nghị:

1. Bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Lê Triều Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Khắc Từ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông Lê Triều Thanh và ông Vũ Khắc Từ có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo qui định tại Điều lệ Công ty kể từ ngày được Hội đồng quản trị bầu.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định hiện hành có liên quan.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- TGD Công ty (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu HĐQT, VTLT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

