

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT

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;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013-2018)
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ II (2013-2018) ngày 24/4/2013.
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân ngày 24/4/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận các chức danh sau đây:

1. Ông Lê Triều Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013 – 2018)
2. Ông Bùi Quang Đạo - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013 – 2018).
3. Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân nhiệm kỳ II (2013-2018).

Điều 2: Thời hạn theo qui định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ông Tổng giám đốc, các ông, bà Trưởng các phòng Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân và các cá nhân có tên trên căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận

- Như điều 3.
- Các ủy viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- TGD Công ty;
- Lưu HĐQT, VTLT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Triều Thanh