

Số: 03 /2017/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 15 tháng 5 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 5 năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- 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 Đầu tư Cảng Cái Lân;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư cảng Cái Lân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT cảng Cái Lân ngày 15/5/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/5/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đối với ông Lê Triều Thanh kể từ ngày 15/5/2017

**Điều 2.** Bàu Ông Lê Minh Khôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI kể từ ngày 15/5/2017

**Điều 3.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc CPI đối với Ông Trần Nam Trung kể từ ngày 15/5/2017

**Điều 4.** Cử các ông có tên dưới là người đại diện theo ủy quyền của CPI tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT):

1) Ông Lê Minh Khôi, Người đại diện theo ủy quyền 21% vốn góp của CPI tại CICT là Phó chủ tịch Hội đồng thành viên

2) Ông Phạm Văn Toàn, Người đại diện theo ủy quyền 15% vốn góp của CPI tại CICT là thành viên Hội đồng thành viên

3) Ông Lê Hồng Quân, Người đại diện theo ủy quyền 15% vốn góp của CPI tại CICT là thành viên Hội đồng thành viên

**Điều 5.** Cử ông Lê Hồng Quân giữ chức Tổng giám đốc CICT.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2017.

**Điều 7.** Giao Tổng giám đốc CPI tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 7
- HĐQT
- Lưu VT



LÊ MINH KHÔI