

Số: 52/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty); Kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số: 50/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 292/BB-HĐQT ngày 21/6/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông **Hoàng Tiến Linh**; ông **Phạm Trung Kiên** thôi giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kể từ ngày 21/6/2021.

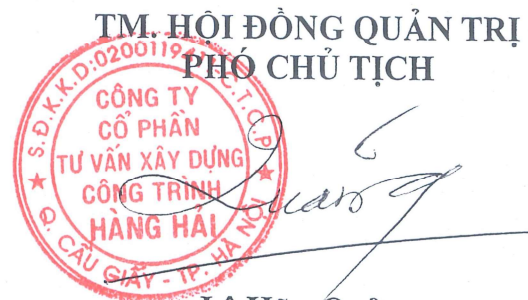
Điều 2. Giao ông **Trần Hải Thanh** làm người đại diện, thay mặt HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp và chủ tọa cuộc họp HĐQT đến khi bầu được Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh, các đơn vị có liên quan và các cá nhân nêu tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

Th



Lê Hữu Quảng