

Số: 53 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

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 các biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 292/BB-HĐQT ngày 21/6/2021 về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty và số 293/BB-HĐQT ngày 21/6/2021 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Phạm Trung Kiên**, Ủy viên hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 kể từ ngày 21/6/2021.

Điều 2. Ông **Phạm Trung Kiên** được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết 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 ông **Phạm Trung Kiên** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Hải Thanh