

Số: 59 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: **Miễn nhiệm chức danh Thư kí**  
**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);
- 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 kì 2018 ÷ 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 294 /BB-HĐQT ngày 21/6/2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Hoàng Văn Dũng thôi giữ chức danh Thư kí Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kể từ ngày 22/06/2021.

**Điều 2.** Ông Hoàng Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty sau khi được Hội đồng quản trị bỏ nhiệm.

**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 ông Hoàng Văn Dũng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Kiên**