

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ngày 27/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 24/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 2602/TB-HĐQT ngày 19/8/2014 của Hội đồng quản trị về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Tờ trình Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 15/THYK-HĐQT ngày 06/9/2014 của Thư ký Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CHP ngày 16/9/2014 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt nội dung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các Chi nhánh, Đơn vị, Phòng ban và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- ĐTN Công ty;
- Website công ty;
- Lưu: T.ký Công ty, VT.



PHÙNG XUÂN HÀ