

Số: 47/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập công ty liên doanh  
đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ văn bản số 1062/BC-CHP ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc làm rõ nội dung Tờ trình số 769/TTr-CHP về phương án góp vốn thành lập Depot;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 58/THYK-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2016;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 769/TTr-CHP ngày 18/3/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập công ty liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 769/TTr-CHP ngày 18/3/2016 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ô.Minh - PTGD;
- Lưu: Tky Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Xuân Hà**