

Số: 12/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 21 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ công văn số 43/SNZ ngày 28/01/2019 của Tổng Công ty Sonadezi về việc tiếp tục thuê ông Nguyễn Ngọc Tuấn đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2019/BB-HĐQT ngày 21/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ **Tổng Giám đốc điều hành** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trong thời hạn kể từ ngày 25/3/2019 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (giai đoạn 2016 - 2020).

**Điều 2:** Gia hạn thời gian giữ chức vụ của Ông Đỗ Văn Sâm, chức vụ **Phó Tổng Giám đốc**, tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/5/2019.

**Điều 3:** Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau

- Tổng doanh thu: 694.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 129.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 116.100.000 đồng

**Điều 4:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải