

Số: 02 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**
*Về việc thực hiện những nội dung đã biểu quyết bằng văn bản
của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) đã sửa đổi bổ sung và được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Công văn số 1413/ĐTKDV-CNPN ngày 08/07/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc trả lời người đại diện họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý 2/2021 tại CTCP Cảng An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 02/BBKP-HĐQT ngày 15/07/2021 về việc kiểm phiếu biểu quyết phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc đối với **Ông Bùi Thành Hiệp**, theo Tờ trình số 20/TTr-CAG ngày 15/06/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với **Ông Trần Văn Cam và Ông Trần Tấn Phong**, theo Tờ trình số 21/TTr-CAG ngày 15/06/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thống nhất thông qua nội dung bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng đối với **Ông Nguyễn Văn Cơ**, theo Tờ trình số 22/TTr-CAG ngày 15/06/2021 của Tổng Giám đốc Công ty

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT.

