

Số: 20/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 22 tháng 03 năm 2017

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 Biên bản họp HĐQT số 08/BB-SNZ-QTTH ngày 06/03/2017 của Tổng Công ty Sonadezi về việc tiếp tục thuê ông Nguyễn Ngọc Tuấn đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2017/BB-HĐQT ngày 21/03/2017 của 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 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trong thời hạn hai (02) năm kể từ ngày 25/3/2017.

Điều 2: Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau

- Tổng doanh thu: 440.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 72.000.000.000 đồng
- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách: 21.500.000.000 đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 102.375.000.000 đồng

Điều 3: 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 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 21/2017/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 22 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tái bổ nhiệm chức vụ **Tổng Giám đốc** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 22/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tái bổ nhiệm **Ông Nguyễn Ngọc Tuấn**

Sinh năm: 1970 tại Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: - Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Kỹ sư kinh tế vận tải thủy bộ

- Cử nhân Anh văn

giữ chức vụ **Tổng Giám đốc điều hành** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời gian giữ chức vụ là hai (02) năm kể từ ngày 25/03/2017.

Điều 3: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT



Trần Thanh Hải