

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/NQ – HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Tấn Hùng và Ông Nguyễn Thanh Nhựt;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/09/2014,

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đối với Ông Lê Tấn Hùng.

#### Điều 2.

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đối với Ông Nguyễn Thanh Nhựt.

#### Điều 3.

Thông qua việc bổ nhiệm 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái thay thế Ông Lê Tấn Hùng và Ông Nguyễn Thanh Nhựt, cụ thể như sau:

1) Bổ nhiệm Ông Lê Thành Khoa - sinh năm 1976 - CMND số 024756862; Hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong (đại diện hợp pháp phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ II (2013-2018).

2) Bổ nhiệm Ông Ngô Phạm Việt Tuấn – sinh năm 1975 – CMND số 023247218; Hiện đang là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ II (2013-2018).



Căn cứ khoản 6 – Điều 24 – Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Hội đồng quản trị có nhiệm vụ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa và ông Ngô Phạm Viết Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 02 (hai) thành viên từ nhiệm tại phiên họp gần nhất.

#### **Điều 4.**

Thông qua các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018), cụ thể như sau:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Thành Khoa      | Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Nghiêm | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Vũ Ngọc Tuyền      | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| 4. Ông Nguyễn Văn Quân    | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| 5. Ông Ngô Phạm Viết Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị   |

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

#### **Điều 5.**

Phân công các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kiêm nhiệm các công tác cụ thể như sau:

1. Ông Lê Thành Khoa phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.
2. Ông Vũ Ngọc Tuyền phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.

#### **Điều 6.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các nội dung trên theo quy định pháp luật.

#### **Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, TKHQĐT; H10.

