

Số: 09/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp
thường kỳ lần thứ 5 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị ngày 18/4/2023*

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) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08/BB-HĐQT ngày 18/4/2023 Phiên họp thường kỳ lần thứ 5 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.
- Phương án quyết toán thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 trình Đại hội cổ đông.



Điều 2. 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./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- SCIC;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Thành

