

Số: 15/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2024

**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 9 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị ngày 20/8/2024

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: 14/BB-HĐQT ngày 20/8/2024 Phiên họp thường kỳ lần thứ 9 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo đã trình bày tại phiên họp, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2024 và định hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2024;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2024;
- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 2. Hội đồng quản trị ghi nhận Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2024 và Kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2024.

Điều 3. 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:

- Như điều 3;
- Tổng công ty SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành