

Số: 11/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 16 tháng 11 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 7 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị ngày 16/11/2023

**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: 10/BB-HĐQT ngày 16/11/2023 Phiên họp thường kỳ lần thứ 7 - Nhiệm kỳ III của HĐQT 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động quý IV năm 2023;
- Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2023

**Điều 2.** Thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư nhà kho tại XN.Cảng Bình Long. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lập dự án đầu tư trình HĐQT xem xét.

**Điều 3.** Liên quan đến việc sắp xếp cơ sở nhà đất theo Nghị định 167, Nghị định 67 giao Tổng Giám đốc hoàn thiện hồ sơ phương án sắp xếp nhà đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Đối với mặt bằng cho thuê trước Cảng, giao Tổng Giám đốc tiến hành hoàn tất mọi thủ tục bàn giao mặt bằng trước ngày 31/12/2023.

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Tổng công ty SCIC;
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Thành**