

Số: 214/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Biên bản số 08/BB-CNT.HĐQT về tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên
Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh ngày 26/05/2023;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các đơn vị có liên quan của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty CP lai dất và DVHH Cảng Cửa Lò.

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT làm đơn vị Kiểm toán nội bộ năm 2022.

Điều 3. Phê duyệt danh mục, nội dung công việc và dự toán Kiểm toán nội bộ năm 2023 tại Cảng Nghệ Tĩnh và ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng, các văn bản liên quan phù hợp quy định pháp luật trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Chấp thuận phá dỡ tài sản cố định: Phá dỡ Nhà Gara để xe sát công B tại XNXD Cửa Lò (Mã số TS040.05.0009) và phê duyệt Đầu tư bổ sung năm 2023: Đầu tư Nhà kế hoạch sản xuất và nhà chờ CBCNV tại XNXD Cửa Lò.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện nội dung này phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và các quy định quản trị nội bộ. Có báo cáo tới HĐQT sau khi Dự án hoàn thành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐOÀN LONG