

CÔNG TY CỔ PHẦN

CẢNG CÁT LÁI

Số: 3.2/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 10/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông nhất thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Vinh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2.**

Thông nhất thông qua bổ nhiệm Ông Lê Hải Nam tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 3.**

Ông Lê Hải Nam có trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc theo chức trách theo quy định của Pháp luật Việt Nam, theo Điều lệ, Quy chế Ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

**Điều 4.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, phòng ban nghiệp vụ của công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SỞ GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng Website Công ty;
- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH15.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam