

Số: 60/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11... tháng ... năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT phiên họp số 54, năm 2017, nhiệm kỳ II;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua ký kết hợp đồng cho thuê 30 xe và 119 sơ-mi rơ-mooc của Công ty với Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.

**Điều 2.**

Thông qua thanh lý 01 cổng trục RTG 6+1 hiệu Kalmar do Công ty mua năm 2012 cho Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.

**Điều 3.**

Thông qua thanh lý 83 vỏ container, 02 bồn dầu và vỏ lớp xe đầu kéo đã qua sử dụng cho Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.

**Điều 4.**

Thông nhất giao cho Giám đốc triển khai thực hiện việc ký kết / thanh lý hợp đồng và các thủ tục liên quan đến giao dịch bán / thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đối với các nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.

LÊ THÀNH KHOA

