

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 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 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ/CLL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 55 – nhiệm kỳ II năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông nhất thông qua miễn nhiệm Ông Ngô Phạm Viết Tuấn kể từ ngày 21/07/2017 đối với các chức danh:

- Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
- Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
- Người được Ủy quyền Công bố thông tin Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Ông Ngô Phạm Viết Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách và thanh toán các khoản nợ (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

Ông Ngô Phạm Viết Tuấn chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc có liên quan trong thời gian công tác và đảm nhiệm chức danh trên tại Công ty, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty để giải quyết và xử lý những tồn đọng có liên quan.

**Điều 2.**

Thông nhất thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

**Điều 3.**

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.



#### Điều 4.

Giao Giám đốc căn cứ vào điều kiện, các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành; chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để triển khai những nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này, bao gồm ký hợp đồng lao động, quyết định mức lương, thưởng và thực hiện các chế độ liên quan đối với Ông Nguyễn Đình Thi và Ông Lê Thanh Sơn theo quy định.

#### Điều 5.

Ông Nguyễn Đình Thi và Ông Lê Thanh Sơn có trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện các công việc theo quyết định/phân công/ủy quyền của Giám đốc, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông tùy từng thời điểm; thực hiện các chức trách khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

#### Điều 6.

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

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng website Công ty;
- Như điều 6;
- BKS Công ty;
- Lưu: TK HDQT; ThH15.



**LÊ THÀNH KHOA**

Số: Q.Đ. /QĐ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng  
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

### 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 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 21/07/2017 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Xét điều kiện và năng lực của Ông Lê Thanh Sơn;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

**Điều 2:** Ông Lê Thanh Sơn có trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện các công việc theo quyết định/phân công/ủy quyền của Giám đốc, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông tùy từng thời điểm; thực hiện các chức trách khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế và Hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Lê Thanh Sơn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT; ThH12.

LÊ THÀNH KHOA

Số: 05./QĐ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Giám đốc  
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

## 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 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 21/07/2017 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Xét điều kiện và năng lực của Ông Nguyễn Đình Thi;

## QUYẾT ĐỊNH

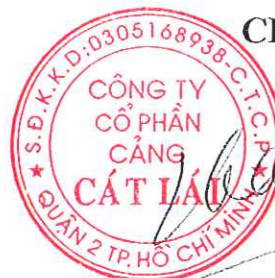
**Điều 1:** Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Đình Thi có trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện các công việc theo quyết định/phân công/ủy quyền của Giám đốc, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông tùy từng thời điểm; thực hiện các chức trách khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế và Hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Đình Thi có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT; ThH12.

LÊ THÀNH KHOA

Số: *Q/4.* /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT

### 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 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 21/07/2017 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Ngô Phạm Viết Tuấn;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông Ngô Phạm Viết Tuấn kể từ ngày 21/07/2017 đối với các chức danh:

- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Người được Ủy quyền Công bố thông tin Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

**Điều 2:** Ông Ngô Phạm Viết Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công tác đang phụ trách liên quan đến các chức danh trên theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

Ông Ngô Phạm Viết Tuấn chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc có liên quan trong thời gian công tác và đảm nhiệm chức danh trên tại Công ty, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty để giải quyết và xử lý những tồn đọng có liên quan.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Ngô Phạm Viết Tuấn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT; ThH12.

LÊ THÀNH KHOA