

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 56, nhiệm kỳ II, ngày 24/07/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đối với Ông Lê Thành Khoa.

Điều 2.

Thông qua việc bầu lại các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 - 2018), cụ thể như sau

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Nghiêm | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Thành Khoa | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Vũ Ngọc Tuyền | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Văn Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Quân | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3.

Phân công các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kiêm nhiệm các công tác cụ thể như sau:

1. Ông Lê Thành Khoa phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.
2. Ông Vũ Ngọc Tuyền phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.



