

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 57, nhiệm kỳ II, ngày 25/07/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân đối với các chức danh sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Ông Nguyễn Văn Quân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc đang phụ trách và thanh toán các khoản nợ (nếu có) trước khi nhận công tác khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty. Ông Nguyễn Văn Quân 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 qua việc bổ nhiệm 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái thay thế Ông Nguyễn Văn Quân, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn, hiện đang là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Căn cứ Khoản 6 – Điều 24 – Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Hội đồng quản trị có nhiệm vụ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn là thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 01 (một) thành viên từ nhiệm tại phiên họp gần nhất.

Điều 3.

Bổ nhiệm Ông Lâm Văn Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái và là người đại diện theo pháp luật Công ty.

Nhiệm kỳ của Giám đốc: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thưởng và các chế độ khác có liên quan của Giám đốc thực hiện theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.



Điều 4.

Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ Ông Nguyễn Văn Quân sang Ông Lâm Văn Tuấn, thông tin cụ thể như sau:

- Họ tên: LÂM VĂN TUẤN
- Ngày tháng năm sinh: 14/04/1965
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 022939132 - Ngày cấp: 18/02/2008 - Nơi cấp: Công an TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 44-46 Ký Hòa, P.11, Q.5, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 44-46 Ký Hòa, P.11, Q.5, TP.HCM
- Chức vụ: Giám đốc

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

Điều 5.

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

Ban giám đốc và các trưởng phòng / ban, 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;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Quân;
- Lưu: TK HĐQT; TH15.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG NGHIÊM



Số: 07./QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

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 63/NQ-HĐQT ngày 25./07/2017 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân kể từ ngày 25./07/2017 đối với các chức danh:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Quân 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 Nguyễn Văn Quân 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.

Ban giám đốc, các trưởng phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Văn Quân 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;
- Lưu: TK HĐQT; ThH12.

NGUYỄN ĐĂNG NGHIÊM

Số: .08./QĐ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Ông Lâm Văn Tuấn giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện pháp luật
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 63/NQ-HĐQT ngày 25/07/2017 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 Lâm Văn Tuấn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – là người đại diện theo pháp luật Công ty đối với:

- Ông LÂM VĂN TUẤN
- Ngày tháng năm sinh: 14/04/1965
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 022939132 - Ngày cấp: 18/02/2008 - Công an TP. HCM
- Địa chỉ thường trú: 44 - 46 Ký Hòa, P. 11, Q. 5, TP. HCM
- Chỗ ở hiện tại: 44 - 46 Ký Hòa, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Điều 2: Ông Lâm Văn Tuấn có trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động Công ty theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các chức trách khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái và theo quy định pháp luật Việt Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về mọi hoạt động của Công ty.

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



Ông Lâm Văn Tuấn và các trưởng phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

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

NGUYỄN ĐĂNG NGHIÊM

