

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp
thường kỳ lần thứ 9 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị ngày 31/10/2018*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản số: 13/BB-HĐQT ngày 31/10/2018 tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 9 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động quý IV năm 2018.
- Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2018.

Điều 2: Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018.

Điều 3: Đối với việc xây kè chống sạt, lở bảo vệ bãi cứng. Giao Tổng Giám đốc xem xét, rà soát hồ sơ xây kè bảo vệ bãi cứng Sở Giao thông vận tải An Giang (cũ) báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định trong kỳ họp tới, do thay đổi tổng dự toán.



Handwritten signature

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- SCIC;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VIỆT THÀNH

