

Số: 03 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**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 1 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị ngày 29/03/2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 Phiên họp thường kỳ lần thứ 1 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) ghi nhận các Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) đã trình bày tại Phiên họp, bao gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.
- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2021 theo tờ trình và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị ghi nhận các Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày tại Phiên họp, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận 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