

Số: 79/2022/DS3/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua quyết định các chức danh

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Quang Hải- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị -Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Giám đốc điều hành:

- Ông Nguyễn Danh Trung- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 nhiệm kỳ 2021-2025.

ĐIỀU 2: Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3.

Giao cho Giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hải