TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP **CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI** Số: 22/NQ- HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Biên Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2013*

NGHỊ QUYẾT

V/v: thống nhất sát nhập bộ máy quản lý tại chi nhánh của Công ty và thành lập mới Chi nhánh, Phòng nghiệp vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Đồng Nai
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 21/2012/NQ-HĐQT ngày 05/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất chủ trương về việc sát nhập và thành lập mới các bộ phận của Công ty như sau:

- Sát nhập bộ máy hoạt động của 2 *(Hai)* chi nhánh Cảng Gò Dầu A và Cảng Gò Dầu B thành 1 *(Một)* bộ máy hoạt động do Giám đốc Cảng quản lý trực thuộc Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Thành lập mới 01 *(Một)* Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ Kho, bãi và giao nhận.
- Thành lập mới 01 *(Một)* chi nhánh trực thuộc Công ty

Điều II: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ xây dựng lộ trình, phương án thực hiện việc sát nhập và thành lập mới các bộ phận. Báo cáo lại kết quả thực hiện cho HĐQT biết tại kỳ họp gần nhất.

Điều III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều IV: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Đỗ Văn Sâm

Nơi nhận:
- HĐQT
- Ban TGĐ
- Ban kiểm soát
- Phòng, ban nghiệp vụ liên quan
- Lưu VT, HĐQT