

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

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

Số: 18 /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ nghị quyết ngày 18/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
- Căn cứ tờ trình số 524/TTr-TGD ngày 17/06/2014 của Ban Tổng Giám đốc về việc đề xuất phê duyệt phương án thành lập Cảng Long Bình Tân và Phòng Dự án – Công nghệ trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ tờ trình số 525/TT-CĐN ngày 17/06/2014 của Ban Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Quyết định giải thể Phòng khai thác container, thành lập Cảng Long Bình Tân kể từ ngày 01/07/2014, trên cơ sở:

- Hạ tầng: Bao gồm hệ thống cầu cảng, hệ thống bãi lưu hàng hóa, các máy móc thiết bị xếp dỡ hàng hóa khu vực Long Bình Tân.
- Nguồn lực về con người, công cụ thuộc quản lý của Phòng khai thác container cũ.
- Cảng Long Bình Tân là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều II: Quyết định thành lập Phòng Dự án – Công nghệ trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 01/07/2014.

Điều III: Quyết định Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều IV: Giao cho Tổng Giám Đốc công ty chỉ đạo Phòng nghiệp vụ thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

Điều V: Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, Trưởng các phòng/ban nghiệp vụ liên quan và Cảng Long Bình Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN SÂM

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI
Số: 18/2014/QĐ-HĐQT

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

Biên hòa, ngày 18 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Cảng Long Bình Tân

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ tờ trình số 524/TTr-TGD ngày 17/6/2014 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đồng Nai về việc Đề xuất phê duyệt phương án thành lập cảng Long Bình Tân;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 18/6/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2014 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai về việc Thành lập cảng Long Bình Tân;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều I :** Nay thành lập **Cảng Long Bình Tân** kể từ ngày 01/7/2014, trên cơ sở:
- Hạ tầng : Bao gồm hệ thống cầu cảng, hệ thống bãi lưu hàng hóa, các máy móc thiết bị xếp dỡ hàng hóa khu vực Long Bình Tân.
 - Nguồn lực về con người, công cụ dụng cụ thuộc quản lý của phòng Khai thác container cũ.
- Cảng Long Bình Tân** là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Điều II:** Giao cho Tổng Giám Đốc quyết định và chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thành lập, ban hành chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cảng Long Bình Tân
- Điều III:** Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ liên quan và Cảng Long Bình Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều III
- Lưu vt,tens

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Văn Sâm

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP

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

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

Số: .../QĐ-HĐQT

Biên hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Dự án – Công nghệ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ tờ trình số 524/TTr-TGD ngày 17/6/2014 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đồng Nai về việc Đề xuất phê duyệt phương án thành lập cảng Long Bình Tân và Phòng Dự án – Công nghệ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 18/6/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2014 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Nay thành lập Phòng Dự án – Công nghệ trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 01/7/2014

Điều II: Giao cho Tổng Giám Đốc quyết định và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thành lập, ban hành chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Dự án – Công nghệ.

Điều III: Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ liên quan và Phòng Dự án – Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều III
- Lưu vt,tens

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Văn Sâm

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

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

Số: .../QĐ- HĐQT

Biên hòa, ngày.../...tháng... năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Phòng Khai thác container

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ tờ trình số 524/TTr-TGD ngày 17/6/2014 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đồng Nai về việc Đề xuất phê duyệt phương án thành lập cảng Long Bình Tân;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 18/6/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2014 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai về việc Thành lập cảng Long Bình Tân;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Nay giải thể **Phòng Khai thác container** thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 01/7/2014 để tổ chức lại bộ máy công ty.

Điều II: Các Ông(Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ liên quan và **Phòng Khai thác container** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều III
- Lưu vt,tens

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Văn Sâm