

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: 28/2015/NQ- HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 10/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 430/TT-CDN ngày 24/06/2015 của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 27/2015/BB-HĐQT ngày 14/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 14/07/2015 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều II: 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 III: Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban TGD
- Ban kiểm soát
- Phòng/Ban nghiệp vụ
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN SÂM