

Số: 51/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 18 tháng 09 năm 2017

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

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

Căn cứ Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;

Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 50/2017/BB-HĐQT ngày 18/09/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án vay vốn bổ sung phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể như sau:

- Thống nhất vay tăng thêm vốn trung & dài hạn với hạn mức 150 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa để phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản.


**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn của Ngân hàng được nêu trên.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *me*



Trần Thanh Hải