

Số: 26/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 03 năm 2020

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 và Nghị quyết số 95/NQ-SNZ-QTTH của Tổng Công ty Sonadezi ban hành ngày 23/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17/2020/BB-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án góp vốn **20 (hai mươi)** tỷ đồng để hợp tác đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai triển khai các thủ tục liên quan.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và cá nhân được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI