

Số: 22 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp
thường kỳ lần thứ 12 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị ngày 07/11/2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản số: 19/BB-HĐQT ngày 07/11/2019 tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 12 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý IV năm 2019.

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2019.

Điều 3: Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý IV năm 2019.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- SCIC;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



LÊ VIỆT THÀNH