

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG AN GIANG**

Số: 18 /NQ-HĐQT

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

An Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**  
Về việc: Đầu tư mua 06 Somi Romóoc loại 40 feet

**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 công văn số: 251/ĐKKD-CNPN ngày 26/02/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 15/BBKP-HĐQT ngày 09/03/2019 về việc kiểm phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất đầu tư mua 06 Somi Romóoc loại 40 feet để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa container trong và ngoài tỉnh.

Tổng giá trị đầu tư: **1.800.000.000 đồng** (Một tỷ, tám trăm triệu đồng).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc giữ vai trò người quyết định đầu tư và chủ đầu tư. Tổng Giám đốc triển khai thủ tục, thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về đầu tư mua sắm tài sản.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT (để biết);
- BKS (để giám sát)
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



**LÊ VIỆT THÀNH**