



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 02/NQ-HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 2 năm 2019 - nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT-2019 họp HĐQT phiên số 2 năm 2019 nhiệm kỳ III (2018 - 2023) của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 01 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung :

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) hiện tại là : 13g30 ngày 12/4/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) thay đổi là : **13g30, thứ 6, ngày 19/4/2019**

Địa điểm : Hội trường Lầu 4 - Cảng Tân Cảng Cát Lái (Công B - Lê Phụng Hiểu)

Công ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban / cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK; ThH10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Sĩ Tuấn