

Số: 21 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 8 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 11 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị ngày 21/08/2019*

**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: 18/BB-HĐQT ngày 21/8/2019 tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 11 - 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 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý III năm 2019.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý III năm 2019.

**Điều 4:** Đối với Hệ thống thang lương, bảng lương và Phương án chuyên xếp lương đối với người quản lý, người lao động Công ty CP Cảng An Giang. Chủ tịch HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết sau khi Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước có văn bản trả lời chỉ đạo Người đại diện vốn.



*1*

**Điều 5:** Thống nhất thông qua tờ trình chế độ lương năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng mới các bến phao neo đậu tàu.

**Điều 7:** 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VIỆT THÀNH**

