

Số: 76/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 792/TTr-TGD ngày 23/09/2019;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 75/2019/BB-HĐQT ngày 26/09/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Huỳnh Ngọc Tuấn tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Tuấn

- Sinh năm: 1972 tại Thái Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán ngân hàng

giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

- Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020.

2. Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Quỳnh Trang

- Sinh năm: 1987 tại Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

giữ chức vụ **Kế toán trưởng** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

- Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty và các cá nhân được nêu tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Sonadezi (b/cáo)
- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 77/2019/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty CP Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- 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 Nghị quyết của HĐQT số 76/2019/NQ-HĐQT ngày 27/09/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Tuấn

Sinh năm: 1972 tại Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán ngân hàng

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và cá nhân được nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Sonadezi (b/cáo)
- Như Điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 78/2019/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty CP Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- 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 Nghị quyết của HĐQT số 76/2019/NQ-HĐQT ngày 27/09/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà Vũ Thị Quỳnh Trang

Sinh năm: 1987 tại Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

giữ chức vụ **Kế toán trưởng** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và cá nhân được nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Sonadezi (b/cáo)
- Như Điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải