

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**
Về việc: Đầu tư mua 02 xe cuốc và 01 cần trục 65 tấn

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: 384/ĐKKD-CNPN ngày 24/02/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước gửi Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 20/BBKP-HĐQT ngày 12.1.03.2020 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 02 xe cuốc và 01 cần trục 65 tấn để phục vụ công tác xếp dỡ hàng hóa.

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: **3.680.000.000 đồng** (Ba tỷ, sáu trăm tám mươi 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 thực hiện các nội dung sau:

1. Thành lập tổ kỹ thuật để xem xét đưa ra tiêu chuẩn đánh giá chủng loại máy, đời máy, năm sản xuất, chất lượng còn lại...
2. Tổ chức đấu thầu mua sắm máy móc thiết bị nêu trên đảm bảo theo quy chế tài chính công ty và pháp luật hiện hành.
3. Báo cáo kết quả cho HĐQT sau khi thực hiện mua sắm thiết bị nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- BKS (để giám sát)
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CP
CẢNG
AN GIANG**
LÊ VIỆT THÀNH