

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG CÁT LÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3.3/QĐ - HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 10/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thống nhất thông qua Điều lệ công ty cổ phần Cảng Cát Lái (được sửa đổi, bổ sung).

Điều 2.

Thống nhất thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty (được sửa đổi, bổ sung).

Điều 3.

Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Cảng Cát Lái (được sửa đổi, bổ sung).

Điều 4.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Cát Lái (được sửa đổi, bổ sung).

Điều 4.

Giao cho Giám đốc công ty ký ban hành văn bản như đã nêu tại Điều 1.

Giao cho Trưởng ban Kiểm soát công ty ký ban hành văn bản như đã nêu tại Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SỞ GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng Website Công ty;
- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH15.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam