

Số: 71/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 11 tháng 11 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 70/2022/BB-HĐQT ngày 02/11/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Sonadezi với tổ chức có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền và Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là hai tổ chức cùng chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

- Tổng giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá 500 triệu đồng/ năm.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

**Điều 3:** Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc các cảng, Giám đốc các phòng ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THANH HẢI**