

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI  
Số: 35/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2014

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

- 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 biên bản họp HĐQT số 34/2014/BB-HĐQT ngày 03/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thống nhất thông qua phương án vay vốn 100 tỷ đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn*) tại Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT tại Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

**Điều II:** Thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Bạch Mai (CMND số: 270094374, ngày cấp: 18/12/2013, nơi cấp: CA.Đồng Nai), chức danh Tổng Giám Đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn của Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai.

**Điều III:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT