

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 05 tháng 01 năm 2016

**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 Tờ trình của Tổng Giám đốc số 03/TT-CĐN-TCNS ngày 04/01/2016.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2016/BB-HĐQT ngày 05/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội đồng quản trị thống nhất các quyết nghị sau đây:

1. **Bổ nhiệm ông Trần Văn Nguyên**

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

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

Thời gian giữ chức vụ: 03 năm kể từ ngày **06/01/2016**.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015: ngày **21/01/2016**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015: **10%/vốn điều lệ**
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **19/02/2016**
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015: từ ngày 06/01/2016

3. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày **15/03/2016**.

Điều II: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Giám đốc các cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều III
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT;



Đỗ Văn Sâm

Số: 04/2016/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 06 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần 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 03/2016/NQ-HĐQT ngày 05/01/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay bổ nhiệm Ông Trần Văn Nguyên

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

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

Điều II: Thời gian giữ chức vụ là 3 năm kể từ ngày 06/01/2016.

Điều III: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Giám đốc các cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều III
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT:

