

Số: 50/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 18 tháng 7 năm 2016

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

- Căn cứ Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;
- 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 TGD ngày 11/7/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 49/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Quyết định thành lập Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc kể từ ngày 20/7/2016.

Điều II: Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo phòng nghiệp vụ thực hiện Nghị quyết của HĐQT công ty và công bố thông tin theo quy định.

Điều III: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải