

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ/CLL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 53 – nhiệm kỳ II ngày 22/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất thanh lý 01 xe ô tô 5 chỗ hiệu Ford Escape, biển số 51A – 3556 cho Công ty Cổ phần TVQT Cảng Cát Lái với giá (chưa VAT) 50 triệu đồng.

Điều 2.

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đối với Ông Ngô Phạm Viết Tuấn.

Điều 3.

Thông qua việc bổ nhiệm 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái thay thế Ông Ngô Phạm Viết Tuấn, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm Ông Lâm Văn Tuấn, sinh ngày 14/04/1965, CMND số: 022939132 - Ngày cấp: 18/02/2008 - Nơi cấp: Công an TP.HCM; làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Căn cứ Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Hội đồng quản trị có nhiệm vụ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Lâm Văn Tuấn là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên đã từ nhiệm tại phiên họp gần nhất.

Điều 4.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và các tổ chức / cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đối với các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Điều 5.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Như điều 3;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.



LÊ THÀNH KHOA