

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

Số: 16 /NQ-HĐQT

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

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Về việc: Công trình kê bảo vệ bãi cứng phần khu đất của Sở GTVT
đã ban giao cho Công ty CP Cảng An Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ công văn số: 2137/ĐKKD-CNPN ngày 26/11/2018 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 14/BBKP-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc kiểm phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc đầu tư xây dựng công trình kê bảo vệ bãi cứng phần khu đất của Sở GTVT đã ban giao cho Công ty CP Cảng AN Giang. Tổng giá trị xây dựng theo báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là: **3.511.530.000 đồng** (Ba tỷ, năm trăm mười một triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai thủ tục, thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về lập dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để biết);
- BKS (để giám sát)
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VIỆT THÀNH