

Số: 10 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2018

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

*Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp  
thường kỳ lần thứ 7 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị ngày 23/03/2018*

**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 Biên bản Phiên họp thường kỳ lần thứ 7- Nhiệm kỳ II ngày 23/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;

**Điều 2:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc;

**Điều 3:** Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

**Điều 4:** Thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

**Điều 5:** Thống nhất thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bổ sung điều chỉnh số liệu chiến lược 2015-2020); Thời gian tổ chức vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty (Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang);

**Điều 6:** Đối với các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017;
- Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018;
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;



*bu*

- Điều chỉnh số liệu báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Tổng Giám đốc theo Báo cáo tài chính về quỹ lương thực hiện
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
- Chủ trương xây dựng kế số 3 trong hạng mục đầu tư Dự án mở rộng Cảng giai đoạn 1;

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Trần Văn Cam -Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc làm việc, báo cáo, giải trình với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về vấn đề nêu tại Điều 6. Trên cơ sở SCIC có văn bản chỉ đạo về các nội dung nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định ban hành Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VIỆT THÀNH**

