

Số: 06 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**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 2 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị ngày 28/07/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 05/BB-HĐQT ngày 28/7/2022 Phiên họp thường kỳ lần thứ 2 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) ghi nhận các Báo cáo của Ban điều hành đã trình bày tại Phiên họp, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2022;
- Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị ghi nhận Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2022.

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 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- SCIC;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành