

Số: 10/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 17 tháng 08 năm 2023

**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 6 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị ngày 17/8/2023

**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: 09/BB-HĐQT ngày 17/8/2023 Phiên họp thường kỳ lần thứ 6 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các báo cáo đã trình bày tại phiên họp, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2023 và định hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2023;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2023;
- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023.

**Điều 2.** Căn cứ Công văn số 5538/VPUBND-KNT ngày 04/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc xử lý đề nghị giao đất công để thực hiện Dự án mở rộng Cảng Mỹ Thới, giao Tổng Giám đốc kiểm tra, đánh giá và làm việc/có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh và Sở ban ngành yêu cầu hoàn trả cho Công ty bao gồm nhưng không giới hạn khoản tiền Công ty tạm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Trường kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải tại phường Mỹ Hòa và các khoản chi phí mà Công ty đã triển khai công trình chống sạt lở thuộc khu đất nêu trên.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ghi nhận Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2023.



1

**Điều 4.** 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 4;
- Tổng công ty SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



*[Handwritten signature]*  
Lê Việt Thành

