

Số: 12/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2024

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

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện các hợp đồng,
giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 11/BBKP-HĐQT ngày 12/03/2024 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất về thời gian và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang, như sau:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự:
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **02/04/2024**.
- Thời gian tổ chức dự kiến:
Từ 07 giờ 30 phút, ngày **26/04/2024**.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Trụ sở Công ty CP Cảng An Giang, Quốc lộ 91, tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Nội dung hợp dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023.
 - Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024;
 - Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;



- Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024;
- Thông qua Chủ trương đầu tư, xây dựng mở rộng nhà kho tại khu vực Cảng Bình Long, Công ty CP Cảng An Giang;
- Dự kiến xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có);
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: Công ty Bảo Minh An Giang - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
2. Nội dung của hợp đồng, giao dịch: tham gia mua Bảo hiểm cho các phương tiện cơ giới, cần trục, phương tiện thủy nội địa, nhà kho .v.v... và các tài sản khác của Công ty.
3. Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức trên thì Ban Tổng Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.
4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày 01/03/2024 đến ngày 01/03/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành