

Số: 13/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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

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: 12/BB-HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.
- Phương án quyết toán thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 trình Đại hội cổ đông.



Điều 2. Thống nhất chốt ngày 17/05/2024 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cảng An Giang.

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:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside, it reads 'CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG' in the center. Around the inner edge, it says 'M.S.D.N: 160012570' at the top and 'TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG' at the bottom. A blue handwritten signature is written over the stamp.

Lê Việt Thành

