

Số: 04/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về công tác quản lý, điều hành công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân giao Ông Đỗ Tuấn Hiền – Phó Tổng giám đốc Công ty các quyền và nghĩa vụ sau:

- Điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ký và phê duyệt các chứng từ:

- ✓ Chứng từ giao dịch với Ngân hàng
- ✓ Ký và phê duyệt thanh toán chi phí thường xuyên của Công ty: Mua sắm văn phòng phẩm, tạm ứng, tiếp khách, mua xăng dầu.
- ✓ Biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán với khách hàng, nhà cung cấp

- Ông Đỗ Tuấn Hiền có trách nhiệm điều hành công việc, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp Luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ này trước Hội đồng quản trị. Trường hợp thực hiện trái với quy định mà gây thiệt hại cho Công ty thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và bồi thiệt hại cho Công ty.

- Thời gian giao nhiệm vụ từ ngày 01/06/2024 cho đến khi Hội đồng quản trị có Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 2. Ông Phạm Văn Toàn có trách nhiệm bàn giao cho Tổng giám đốc mới khi được bổ nhiệm số liệu tại thời điểm ngày 31/5/2024 (các nội dung bàn giao theo danh mục đính kèm).

Điều 3. Các phòng ban chức năng Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, Ông Phạm Văn Toàn, Ông Đỗ Tuấn Hiền và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Ân

DANH MỤC BÀN GIAO
(Kèm theo Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 31/5/2024)

1. Các hợp đồng kinh tế còn hiệu lực thực hiện
2. Hợp đồng lao động
3. Tài sản phương tiện vận tải
4. Các thiết bị quản lý
5. Các tài sản cố định vô hình
6. Các bất động sản đầu tư
7. Công cụ dụng cụ
8. Giá trị góp vốn đầu tư
9. Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (*kèm biên bản kiểm kê quỹ và đối chiếu với ngân hàng*)
10. Công nợ phải thu
11. Hàng tồn kho
12. Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn
13. Giá trị tài sản lưu động khác
14. Công nợ phải trả
15. Danh sách cổ đông chưa nhận cổ tức
16. Công tác hành chính: bàn giao con dấu; các văn bản đi, đến năm 2024; các giấy tờ liên quan công tác quản lý...
17. Các nội dung khác bao gồm các công việc còn dở dang, tồn đọng, các tranh chấp chưa được giải quyết...
18. Các nội dung khác có liên quan đến công tác điều hành thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.

