



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định – P. Cát Lái – Q. 2 – Tp. Hồ Chí Minh

Tel : + (84 28) 3742 3499 Fax : + (84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 04 /NQ-HĐQT/CLL

Tp. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 2, năm 2021 nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03 của HĐQT ngày 18/10/2021.
- Căn cứ Công văn số 402/DVCI-HĐTV ngày 06/12/2021 của HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Phước Sơn – Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cảng Cát Lái và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cảng Cát Lái thay ông Nguyễn Quang Phước Sơn

- **Danh sách các ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Tóm tắt thông tin	
1	Tên ứng cử viên	TẠ CAO THÁI
	Ngày sinh	28/01/1978
	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng cầu đường
	Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác	Trưởng phòng Đầu tư kỹ thuật Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong
	Số cổ phần sở hữu	0
	- Sở hữu cá nhân	0
	- Đại diện sở hữu	0

Điều 2 Thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 29/12/2021.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 10/01/2022.
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 12/01/2022 đến trước 14h00 ngày 22/01/2022.
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến 14h00 ngày 23/01/2022.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Cảng Cát Lái Số 1B9-1B11, đường số 27, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Giao cho Giám đốc Công ty triển khai trình tự các thủ tục thực hiện và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, thời hạn tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, thay đổi thời hạn tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông, thay đổi thời điểm tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông (nếu có).

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban/ cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN PHƯƠNG NAM