

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cát Lái sửa đổi lần thứ 3 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 30 – nhiệm kỳ II ngày 30.../.../2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái với những nội dung chính, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: trong tháng 11 năm 2014. Ủy quyền cho Giám đốc căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quyết định cụ thể ngày giờ tổ chức theo quy định.

- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Số 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (trường hợp nếu có thay đổi địa điểm sẽ được thông báo cụ thể trên thư mời của quý cổ đông Công ty).

- Nội dung họp: Xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013-2018) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất trước 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội).

**Điều 2.**

Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với các cơ quan chức năng theo quy định; thông báo quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự; soạn thảo, ký/gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan, ... và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



**Điều 3.**

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.

**LÊ THÀNH KHOA**

