



**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: 03.1 /NQ-HĐQT/CLL

Tp. HCM, ngày tháng 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 18/10/202.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** Thành lập thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu phục vụ cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

#### 1. Thành phần kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Châu Bảo Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Hoàng Minh Thảo Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính
- Ông Võ Thái Hậu Nhân viên Phòng Tài chính - Kế hoạch kinh doanh

Tổ giúp việc/thư ký:

- Ông Trần Nguyễn Minh Sang Nhân viên Phòng Tổ chức và Hành chính
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan Nhân viên Phòng Tổ chức và Hành chính

#### 2. Thành phần Giám sát kiểm phiếu

- Ông Đỗ Thanh Thành Trưởng ban Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Việt Trường Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch kinh doanh

**Điều 2** Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm trong việc thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN PHƯƠNG NAM