



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: www.catlaiport.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 - 2023) (Theo <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/Pages/tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban>), nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Quang Phước Sơn.
- Bầu bổ sung 01 kiểm soát viên thay thế ông Nguyễn Quang Phước Sơn.
- Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung kiểm soát viên thay thế cho ông Nguyễn Quang Phước Sơn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Điều 2 Thông qua ứng viên trúng cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2018 – 2023), như sau:

▪ **Danh sách các ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Cao Thái	1978	- Kỹ sư xây dựng

Điều 3 Thông qua toàn văn Biên bản Kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2022.

Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2022 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 5 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 6 Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *chudon*



NGUYỄN PHƯƠNG NAM