



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: 01/NQ-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 01 nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 01 nhiệm kỳ III (2018 - 2023) của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 27 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ III (2018 - 2023), cụ thể như sau

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Bùi Sĩ Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê Thành Khoa | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Lâm Văn Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Lê Thanh Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Châu Bảo | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà Nguyễn Huỳnh Mai | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2.

Phân công các thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm nhiệm các công tác cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Châu Bảo phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.
2. Bà Nguyễn Huỳnh Mai phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.

Điều 3.

Bổ nhiệm ông **Lâm Văn Tuấn**, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – là người đại diện theo pháp luật Công ty.

Nhiệm kỳ của Giám đốc: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thưởng và các chế độ khác có liên quan của Giám đốc thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4.

Bổ nhiệm bà **Bùi Thị Thanh Hoa** – Thư ký Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Chức năng, nhiệm vụ và các chế độ liên quan của bà **Bùi Thị Thanh Hoa** do Giám đốc Công ty quyết định thực hiện theo quy định, quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: TK; ThH10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI SĨ TUẤN



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: 01/QĐ-HĐQT-2018

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- 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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2018 ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn Hội đồng quản trị;
- Xét điều kiện và năng lực của Ông Lâm Văn Tuấn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lâm Văn Tuấn, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính, sinh ngày 14/04/1965, Số CMND: 022939132 - Ngày cấp: 18/02/2008 - Nơi cấp: Công an TP.HCM; giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Điều 2: Ông Lâm Văn Tuấn chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật theo các quy định, quy chế, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Lâm Văn Tuấn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK; ThH12.



BUI SĨ TUẤN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



Số: 01/BB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2018, vào lúc 16.g.45, tại Hội trường Lầu 4, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái (cổng B Cảng Cát Lái), Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM, cuộc họp đầu tiên của các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

1. Bà Vũ Thị Lan Anh – Kiểm soát viên – Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Đỗ Thanh Thành – Kiểm soát viên.
3. Ông Nguyễn Quang Phước Sơn – Kiểm soát viên.

2. Thư ký cuộc họp:

Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký HĐQT.

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

Bà Vũ Thị Lan Anh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023) với số ý kiến đồng ý 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi Kiểm soát viên giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16.g.55 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



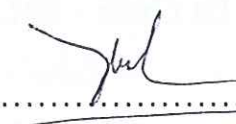
BÙI THỊ THANH HOA

CHỦ TỌA



VŨ THỊ LAN ANH

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- ĐỖ THANH THÀNH 

- NGUYỄN QUANG PHƯỚC SƠN 