

Số: 25/NQ – HĐQT/CLL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2014

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2013;
- Trích nội dung Biên bản họp HĐQT phiên 24 - nhiệm kỳ II ngày 02 / 04 /2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

- Thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông: trong tháng 5/2014.
Ngày dự kiến: 22/05/2014 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức trên thư mời cổ đông tham dự).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00 ngày 18/04/2014.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013; định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2014.
 - ✓ Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2013.
 - ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

- ✓ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2013 và đề xuất kế hoạch năm 2014.
- ✓ Tờ trình chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán BCTC năm 2014.
- ✓ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan liên quan về tổ chức ĐHCĐ; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, tổ chức Đại hội (nếu có), ký / gửi thông báo, thư mời và các tài liệu liên quan cho các cổ đông, ... và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TẤN HÙNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cá nhân và cơ quan có liên quan;
- Đăng website;
- Lưu TK HĐQT; ThH10.

