

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh số 01-17/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2017.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**
- Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-BKS ngày 29/5/2017 của Ban kiểm soát.**
- Điều 5. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 6. Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: ông Nguyễn Danh Hải và ông Nguyễn Thế Tiến.**
- Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 9. Phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 10. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số**



05/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Thông qua Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 15. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà kho tại khu đất văn phòng cũ XNXD Cửa Lò cho khách hàng thuê với thời hạn là 10 năm.

Điều 16. Thông qua Miễn nhiệm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Doãn Long.



Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể Cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 17 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ Cảng Nghệ Tĩnh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hạnh