

Số: 21.../NQ-HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*V/v: Quán triệt việc tuân thủ các quy định của pháp luật, tăng cường  
kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,  
tiêu cực khi thực hiện nhiệm vụ được giao*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Công văn số 929/ĐTKDV-KHTH v.v quyết liệt triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025; tăng cường công tác quản trị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ, chấp hành pháp luật tại doanh nghiệp;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Để nâng cao tính tuân thủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị, xí nghiệp của Công ty tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Rà soát và đảm bảo mọi hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, tài sản, công tác cán bộ phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Trong đó, cần quán triệt và nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc tuân thủ pháp luật và hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy chế nội bộ của doanh nghiệp.
- Rà soát, cập nhật, bổ sung, khắc phục “điểm nghẽn”, “lỗ hổng” trong quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.
- Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tuyệt đối chấp hành, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm nêu gương,



đồng thời phổ biến và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, nhân viên và người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Chủ động nghiên cứu, đảm bảo hiểu rõ và thực hiện nghiêm các nội dung đã được Công ty quán triệt, cũng như toàn bộ các quy định của Công ty và quy định pháp luật.
- Lãnh đạo các Phòng Ban, đơn vị, xí nghiệp có trách nhiệm quán triệt, nhắc nhở cán bộ, nhân viên và người lao động; có trách nhiệm nêu gương và thường xuyên, liên tục triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát tại, các đơn vị do mình phụ trách.
- Trong trường hợp phát hiện các vi phạm, căn cứ theo tính chất, mức độ vi phạm và các quy định về phân cấp, thẩm quyền, Ban Tổng giám đốc xử lý theo quy định.

**Điều 2. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, đề nghị Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:**

– Quan triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tại Công ty.

– Chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi không thực sự cần thiết, kém hiệu quả, đặc biệt là chi phí quản lý, chi thường xuyên, chi cho các hoạt động mang tính hình thức. Triệt để thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu suất sử dụng mọi nguồn lực của Công ty.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời đối với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát vốn và tài sản của Công ty. Đặc biệt lưu ý tăng cường kiểm soát quyền lực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị, xí nghiệp và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Đảng ủy Công ty;
- SCIC CNPN
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Thành**

