

Số: 02/NQ-HĐQT

An Giang ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty CP Cảng An Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng An Giang ngày 18/06/2026;
- Công văn số 1178/ĐTKDV-CNPN ngày 29/06/2026 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc tham gia ý kiến họp HĐQT tại CTCP Cảng An Giang;
- Biên bản kiểm phiếu số: 03/BBKP-HĐQT ngày 30/06/2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông **Trần Tấn Phong**, sinh ngày: 18/05/1976, CCCD: 089076015604 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội, ngày cấp: 15/11/2023, giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cảng An Giang. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026.

Điều 2. Tổng Giám đốc tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ hiện hành của Công ty. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và ông Trần Tấn Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- SCIC;
- Lưu VP, HĐQT.

