

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với người nội bộ, người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Xét Tờ trình số 04/TTr-CNT ngày 05/01/2024 về việc xin ý kiến về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan;
Căn cứ Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 01/XYK-HĐQT ngày 08/01/2024 và Biên bản tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT ngày 15/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các đơn vị có liên quan của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty CP lai đất và DVHH Cảng Cửa Lò.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long