

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 85 /CTN - CBTT

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

Bình Định, ngày 03 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Thị Nại**
Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892991 Fax: 0563.892097
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Quỳnh Hương
Địa chỉ: 78 Bà Triệu, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892566 - 0905002568
Fax: 0563.892097

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/04/2017 kỳ họp thứ 06 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông báo việc bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát đối với nhân sự sau:

Bà **Nguyễn Thị Thanh Vương**, CMND số: 215505440, là trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 03/04/2017.

Lý do: bổ nhiệm thay thế cho ông Hà Trung Lưu là trưởng Ban kiểm soát xin miễn nhiệm ngày 01/04/2017

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://thinaiport.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Đồng Thị Quỳnh Hương

Số: 10 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 6 ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Họ và tên : **Nguyễn Thị Thanh Vương**
- Sinh ngày : 23/01/1984
- Trình độ học vấn : Đại học kế toán
- Chức vụ hiện nay : Nhân viên kế toán Công ty TNHH TM Ánh Vy

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Vương** sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Điều 3. Quyết định bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thanh Vương** trên đây sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty và bà **Nguyễn Thị Thanh Vương** thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Thị Ánh