

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: .../2021/HQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng 06 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại ngày 22/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

a/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Trung Thành viên

b/ Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 02 người

Điều 2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông
- Bà

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông
- Bà

Điều 4. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Ông (Bà)giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 5. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần cảng Thị Nại và những người có liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Lâm Ánh Vy