

Số: 40/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 37/2020/BB-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án vay vốn **86 tỷ đồng** (Bằng chữ: tám mươi sáu tỷ đồng) tại Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) tại Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn của Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và cá nhân được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH HẢI