

Số: 65/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 10 năm 2022

**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 Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 63/2022/BB-HĐQT ngày 25/10/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh KCN Biên Hòa.

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho **Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT** hoặc **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 ngân hàng được nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Hải**

Số: 66/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 10 năm 2022

**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 Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 63/2022/BB-HĐQT ngày 25/10/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Biên Hòa.

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho **Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT** hoặc **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 ngân hàng được nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Hải**