

Số: 07/NQ-HĐQT

An Giang ngày 22 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Cảng An Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng An Giang ngày 18/06/2026;
- Công văn số 1906/ĐTKDV-CNPN ngày 15/10/2026 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Cảng An Giang;
- Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng An Giang của ông Nguyễn Văn Phú;
- Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT số 12/HĐQT-CAG ngày 16/10/2026 và Biên bản kiểm phiếu số: 08/BBKP-HĐQT ngày 22./10/2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

Chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng An Giang đối với đối với Ông Nguyễn Văn Phú, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Phú có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các vấn đề liên quan đang phụ trách cho Tổng giám đốc theo đúng quy định của Công ty trước ngày 31/10/2026.

Ông Nguyễn Văn Phú chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về những công việc đã giải quyết trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban đơn vị và cá nhân Ông Nguyễn Văn Phú chịu trách nhiệm thi hành./..

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đăng ủy Công ty;
- Chi nhánh phía Nam SCIC;
- Lưu VP, HĐQT.

**CÔNG TY
CP CẢNG
AN GIANG**

Digitally signed by CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG
DN: C=VN, L=AN GIANG, CN=CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:1600125108, E=CANGANGIANG@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.10.22 14:40:32+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CP
CẢNG AN GIANG**
P. MỸ THO

Lê Việt Thành