

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG

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

Số: 25/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị
tại phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty)
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
 - Căn cứ công văn số 1964/ĐTKDV-CNPVN ngày 13/11/2025 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc trả lời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo họp HĐQT Công ty.
 - Căn cứ Biên bản họp số: 23/BB-HĐQT ngày 17/11/2025 Phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng An Giang đối với Ông Bùi Thành Hiệp (sinh ngày: 04/12/1967).
2. Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng An Giang đối với ông Trần Văn Cam (sinh ngày: 07/01/1971).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng An Giang.

Giao chủ tịch HĐQT hoàn thiện thủ tục và ký quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Ban Tổng Giám đốc theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi điều 3, Điều lệ công ty cụ thể:

“Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc” thành: “Người đại diện theo pháp luật của công ty: Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc, trường



hợp Công ty không có Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của công ty”.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Điều 4. Căn cứ theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2025, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trong Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị liên quan, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc để xảy ra sai phạm. Việc kiểm điểm phải được tiến hành công khai, minh bạch, có biên bản, kết luận và kiến nghị cụ thể, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để tổng hợp, trình Hội đồng quản trị xem xét.

Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, kế hoạch khắc phục phải được hoàn thành và gửi về HĐQT trước ngày 25/11/2025 để HĐQT xem xét quyết định.

Điều 5. Thành lập Ban xử lý nợ và tồn đọng. Phân công ông Bùi Thành Hiệp làm Trưởng Ban xử lý nợ và các vấn đề tồn đọng.

Điều 6. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Cam giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành