

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

Số: 03/QĐ-HĐQT

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

An Giang ngày 19 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng An Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cảng An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Minh Hải** - Sinh ngày 20/12/1979; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Thư ký HĐQT; Phó phòng Tổ chức hành chính - Lao động tiền lương và Pháp chế Công ty kiêm thực hiện nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị Công ty CP Cảng An Giang

Điều 2. Ông Nguyễn Minh Hải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty CP Cảng An Giang theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng/ban chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Minh Hải căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Việt Thành