

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản họp ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Mẫu giấy mời họp ĐHĐCĐ 2022
- Mẫu giấy ủy quyền
- Mẫu phiếu biểu quyết
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Chương trình nghị sự
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình chi trả thù lao thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Quản trị Công ty năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (8%)
- Tờ trình góp vốn thành lập Công ty mới
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội và các bộ phận trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- SGDKC Hà Nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

