

Số : 22 /NQ - HDQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự 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 Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức họp, nội dung họp dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn xá**

Mã chứng khoán : **DXP**

Loại chứng khoán: : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 23 tháng 5 năm 2022**

Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Tỷ lệ thực hiện quyền: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết**

Thời gian họp: **Dự kiến tháng 6 năm 2022**

Địa điểm tổ chức: **Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp.**

Nội dung họp: **Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Các nội dung khác giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.**

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu quyết định thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Hoàng Văn Quang