

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: 29/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về thời gian và hình thức tổ chức họp
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 Biên bản họp ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi hình thức và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

Hình thức tổ chức họp: Họp trực tiếp.

Thời gian họp: ½ ngày vào hồi 8 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2022

Địa điểm họp: Tại Hội trường tầng 2, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, Số 15 đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, pháp luật chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4 (t/h);
- SGDCK Hà nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Văn Quang