

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: 27/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 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 24 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

Thời gian tổ chức họp: **Hội 13 giờ, thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022 (1/2 ngày);**

Hình thức tổ chức họp: **Họp trực tuyến.**

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 theo hình thức họp trực tuyến 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);
- SGDK Hà nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Văn Quang