

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 05 năm 2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 23 tháng 04 năm 2021.

+ Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

+ Nội dung thông qua Đại hội: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

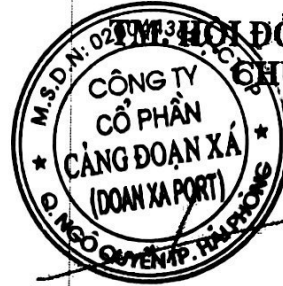
+ Phân công các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoàn Xá căn cứ nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



Hoàng Văn Quang

