

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2023;

Nội dung: Các nội dung trình và thông qua thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c) ;
- Sở GD&ĐT (b/c) ;
- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Vũ Tuấn Dương