

Số: 01./NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số .../BBYK-HĐQT ngày 21/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 21/01/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội điều chỉnh: Sẽ được thông báo sau khi xác định cụ thể.
- Lý do điều chỉnh: Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị kịch bản tổ chức đại hội mới.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất và Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy;
- Công đoàn;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung