

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 04/XYK-HĐQT ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dự kiến ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 04/XYK-HĐQT ngày 11/02/2020 được tổng hợp vào ngày 20/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian dự kiến: ½ ngày, vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 17/4/2020;


Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng Công ty;

Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Các nội dung thông qua tại đại hội: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và Pháp luật về chứng khoán;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tham mưu Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban thực hiện công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Phòng: TCKT, KHKD, TCTL;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương