

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 18 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, cụ thể như sau:

- Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 đã thông báo tại Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐQT ngày 03/02/2020;
- Huỷ bỏ Thông báo số 08/TB về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 05/3/2020.

Điều 2: ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LK&CK;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG XANH
VIP
Nguyễn Văn Tiến