

Số: 03/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT cảng Cái Lân (ban hành ngày 22/3/2019);
- Trên cơ sở tờ trình số 47/TTr-CPI ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- Căn cứ bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân dự kiến vào ngày 18/4/2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị.

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19

Điều 2: Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định tổ chức theo đúng quy định và được đăng trên website Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK HĐQT,

