

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2021

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 khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Tờ trình số 52/TTr – TGD ngày 03/3/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/3/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ

Căn cứ Công văn số 81/CV-ĐKKD ngày 01/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2021;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời gian thích hợp nhưng phải đảm bảo thời gian gia hạn tại Điều 1 và tuân thủ các



quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan hiện hành.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Tiểu ban chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h) ;
- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên BKS (p/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

