

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2023;

Nội dung: Các nội dung trình và thông qua thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c) ;
- Sở GD&ĐT (b/c) ;
- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Tuấn Dương