

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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 Tờ trình số 76/TTr-CDV ngày 12/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc xem xét phê duyệt thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 14/XYK –HĐQT ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 14/XYK –HĐQT được tổng hợp vào ngày 12/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Thời gian: Hồi 8 giờ 30 phút, thứ hai ngày 12/6/2023 (1/2 ngày);

Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Địa chỉ: 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 Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c) ;
- Sở GD&ĐT (b/c) ;
- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Tuấn Dương