

Số: **05** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2016

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Tờ trình số 34A/TT-DVP ngày 15/02/2016 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ về việc Tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 04/XYK-DVP ngày 15/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ bản tổng hợp xin ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 22/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trị Công ty nhất trí ngày tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào hồi 13h00 thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2016 (1/2 ngày) tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Đường Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng (thay cho ngày dự kiến 14/4/2016 tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/02/2016 của Hội đồng quản trị).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất những nội dung trong họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 gồm:

2.1 Báo cáo công tác quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị;

2.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2015;



2.3 Báo cáo tài chính năm và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;

2.4 Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

2.5 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;

2.6 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

2.7 Sửa đổi Điều lệ Công ty;

2.8 Một số vấn đề khác.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UB CKNN
- Sở GDCKHCM
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Việt

