

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 17 tháng 9 năm 2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Xuân Bạo và ông Nguyễn Văn Tiến;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP của 02 thành viên HĐQT công ty: Ông Trần Xuân Bạo và ông Nguyễn Văn Tiến; thời điểm từ nhiệm: ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty: 15/10/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung thông qua tại Đại hội:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Trần Xuân Bạo và ông Nguyễn Văn Tiến;
 - + Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giao ông Cấp Trọng Cường – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực



hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp cần thiết.

Điều 4 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiên

