

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 10 tháng 02 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên Công ty năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCD thường niên Công ty năm 2020: 04/03/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau (dự kiến giữa tháng 4/2020).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung thông qua tại Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2 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 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiến