

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2024

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 08 tháng 01 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 29/01/2024
- Nội dung thông qua của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HNX, SSC, VSDC;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI MINH HƯNG