

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**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 26 tháng 12 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 30/01/2023
- Nội dung thông qua của Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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, VSD;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI MINH HƯNG