

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2025

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 20 tháng 01 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 17/02/2025
- Nội dung thông qua của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - 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, VSDC;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



TẠ CÔNG THÔNG