

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 02/3/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (MCK: VGR) họp ngày 02 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường tầng 3 – Toà nhà điều hành – CTCP Cảng Xanh VIP – Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 05 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 62.035.016 cổ phần, chiếm 98,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua miễn nhiệm ông Chang, Cheng-yung với tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Số lượng thành viên: 01 người
- Bầu ông Chang, Yen-I là thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN
- Cổ đông, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TIẾN

