

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Q.3./2020/NQ-HDQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
-

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HDQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: 21/09/2020
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 05/10/2020
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh - Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nội dung cuộc họp dự kiến: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT./

