

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01/04/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (theo kế hoạch dự kiến vào tháng 04/2020) do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



Hoàng Văn Quang