CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 5458
Ngày: 20/02/14
Chuyển: VT
Lưu hồ sơ số:

Số: 17 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 2 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty;

- Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin;

- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc "Quy định về quản trị Công ty";

- Căn cứ Công văn số 80/2013/SGDHCM-NY ngày 21/1/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn những quy định mới Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;

- Căn cứ Tờ trình số 43/TT-DVP ngày 10/2/2014 về việc Phê duyệt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các vấn đề cần thông qua Đại hội của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 03/XYK-DVP ngày 11/2/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến HĐQT về việc Phê duyệt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các vấn đề cần thông qua Đại hội của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

- Căn cứ bản tổng hợp phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất ngày Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1.1 Ngày tổ chức dự kiến: Hồi 8 giờ ngày 15/4/2014 (1/2 ngày)

1.2 Địa điểm tổ chức dự kiến: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 đường Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

1.3 Những vấn đề cần thông qua Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.
- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.
- Một số vấn đề khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Ủy ban CKNN
- Sở GDCKHCM
- TT Lưu ký CK
- T/V HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
M.S.D.N: 0200511481-CTCP
Q. HẢI AN T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Hùng Việt