

Số: *06* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 23/4/2019 (1/2 ngày) tại Hội trường tầng 5, Văn phòng Công ty, gồm những nội dung sau:

1. Mẫu Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Mẫu Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
4. Mẫu phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
5. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
8. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
9. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
10. Danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;



11. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Tiểu ban chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội căn cứ Nghị quyết thi hành đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

