

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo hình thức hội nghị trực tuyến

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc nhất trí thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 115/TTr – CĐV ngày 24/5/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo hình thức Hội nghị trực tuyến;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 22/XYK-HĐQT ngày 24/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo hình thức Hội nghị trực tuyến;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 22/XYK-HĐQT ngày 24/5/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ theo hình thức Hội nghị trực tuyến như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 115/TTr – CĐV ngày 24/5/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Pháp luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

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

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Tiểu ban chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội căn cứ Nghị quyết thi hành./.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCKHCM (b/c);
- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Dương**