

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian và hình thức tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 43/TTr-CDV ngày 16/3/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề xuất thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 10/XYK –HĐQT ngày 16/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 10/XYK –HĐQT ngày 16/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian tổ chức họp: Hồi 7 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 21/5/2022 (1/2 ngày);

Hình thức tổ chức họp: Họp trực tuyến.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức họp trực tuyến đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, pháp luật chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị trong Công ty 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