

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **19** /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày **10** tháng **3** năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 22/10/2015,

Căn cứ kết quả biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn theo văn bản số **18** /CQN-HĐQT ngày **9** tháng **3** năm 2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn là ngày 22 tháng 4 năm 2016.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2016.

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

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

