

NGHỊ QUYẾT

(Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”).

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 21/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Thời gian họp: Dự kiến từ 15/12/2017 đến ngày 15/01/2018
- Địa điểm họp: Số 05 Trần Phú – phường Vĩnh Nguyên – TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, ký các văn bản, tài liệu liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Lê Trường Quốc