

Số: .01. /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp ngày 22/2/2018 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .01./BB-HĐQT ngày 22/2/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức: 15/4/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Địa chỉ: Số 02 KV Phú Thắng phường Tân Phú quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng