

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 04 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2018;

Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 05/2019/BB-HĐQT ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày **28/03/2019**
- Thời gian tổ chức: ngày **23/04/2019**
- Địa điểm tổ chức: thông báo sau
- Nội dung tổ chức: thông báo sau

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH HẢI