

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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 hiện hành;
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 công ty ngày 11/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 26/4/2019.
- 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.
- Chương trình đại hội: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành và người lao động năm 2019; Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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