

Số: 01 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ngày: 13 -01- 2020

00826

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-DNL ngày 06/01/2020 của Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng : Dự kiến 26/02/2020.
- Thời gian tổ chức dự kiến : Trong khoảng thời gian từ ngày 26/03/2020 đến ngày 30/04/2020.
- Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 2. Giao Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN LÊ TUẤN