

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 24 tháng 11 năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty: 15/12/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau (dự kiến giữa đầu tháng 01/2021)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung thông qua tại Đại hội:
  - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Chang, Cheng-Yung;
  - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với ông Chang, Yen-I.

**Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiến