

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP  
(VIP GREENPORT)**

Số: 109/2020/CV-VGR

V/v: Thay đổi thông tin nghị quyết số  
08/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2020

**CÔNG VĂN**

**Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP  
Trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận  
Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại: 0225. 8830333  
Fax: 0225. 8830688

**Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc thay  
đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất  
thường năm 2021 như sau:**

Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 18/12/2020  
Ngày đăng ký cuối cùng mới: 07/01/2020

Nghị quyết mới về ngày đăng ký cuối cùng được gửi kèm theo thông báo này.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**  
- Như trên  
- Lưu VT, CBTT  
- Gửi TTLK, HNX



**Cáp Trọng Cường**

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 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 ..... 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: 07/01/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau (dự kiến cuối 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