

Số: 10/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 02 năm 2020

**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 23/04/2019;

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: 09/2020/BB-HĐQT ngày 26/02/2020 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 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày **20/03/2020**
- Thời gian tổ chức: ngày **16/04/2020**
- 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 Cảng và 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