

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc xin gia hạn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/02/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về dự kiến ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 12/XYK-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lùi lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Cảng Đình Vũ;

Căn cứ bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 12/XYK-HĐQT ngày 27/3/2020 được tổng hợp vào ngày 01/4/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Hội đồng quản trị nhất trí gửi Công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng để xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, thời gian xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước 30/6/2020.

**Điều 2.** Thời gian cụ thể tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ sẽ được thông báo sau.

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

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Tiểu ban Chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên BKS;
- Phòng: TCKT, KHKD, TCTL;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương