

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /CV – CLL

TPHCM, ngày 23 tháng 4 năm 2020

V/v Công bố thông tin:
Nghị Quyết số 01/TNQ-HĐQT-2020
(bản trích).

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM.

Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI.**

Trụ sở chính: **Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM.**

Điện thoại: **08.3742.3502** – Fax: **08.3742.3500.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Chí Đăng.**

Địa chỉ: **1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM.**

Điện thoại: **028.3740.2488** – Fax: **028.3740.2487.**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị Quyết (bản trích) số 01/NQ-HĐQT-2020 ngày 22/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái V/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BPTT, Th03.





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500
Website: http://catlaiport.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 01/TNQ-HĐQT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 01, năm 2020, nhiệm kỳ III (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên 01, năm 2020, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 22 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
- Ủy quyền Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, thay đổi thời điểm tổ chức Đại hội (nếu có),... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam