

Số: 01/2020/NQ-HĐQT-CNT

Nha Trang, ngày 21 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (sau đây gọi là "**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2020/BB-HĐQT-CNT ngày 21/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2020
 - Thời gian họp: Dự kiến từ 25/06/2020 đến ngày 30/06/2020 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông).
 - Địa điểm họp: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang - Số 05 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

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



ĐẶNG THANH THỦY