

Số: *13* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

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

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 01/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 15/6/2020 (1/2 ngày) tại Hội trường tầng 5, Văn phòng Công ty, gồm những nội dung sau:

1. Mẫu Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Mẫu Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
4. Mẫu phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
5. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
8. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
9. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

10. Danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

11. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương