

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
(VIP GREENPORT)

Số: 09/2021/CV-VGR

V/v: Thay đổi thông tin nghị quyết số
08/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2021

CÔNG VĂN

**Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
Trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận
Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225. 8830333
Fax: 0225. 8830688
Mã chứng khoán: VGR
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 07/01/2020
Ngày đăng ký cuối cùng mới: 03/02/2020

Nghị quyết mới về ngày đăng ký cuối cùng được gửi kèm theo thông báo này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, CBTT
- Gửi TTLK, HNX

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Cáp Trọng Cường

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 25 tháng 11 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty: 03/02/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau (dự kiến đầu tháng 03/2021)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung thông qua tại Đại hội:
 - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Chang, Cheng-Yung;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với ông Chang, Yen-I.

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

