

Số :02/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;  
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức, dự kiến nội dung, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn xá**  
Mã chứng khoán : **DXP**  
Loại chứng khoán: : **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch : **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**  
Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 18 tháng 2 năm 2021**  
Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**  
Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết**  
Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 3 năm 2021**  
Địa điểm thực hiện: **Trụ sở Công ty – Số 15 đường Ngô quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**

Nội dung họp: **Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.**

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu quyết định thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (t/h);
- SGDKC Hà nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



*Hàng Văn Quang*