

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**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 khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ);

Căn cứ Thông báo số 45/TB-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ công văn số 1419/UBND-VX ngày 08/3/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tiếp tục điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Tờ trình số 52/TTr – TGD ngày 03/3/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 07/XYK-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 07/XYK-HĐQT ngày 03/3/2021 được tổng hợp vào ngày 15/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc xin cơ quan quản lý Nhà nước (Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng) gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2021;

Lý do gia hạn: Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 an toàn cho Cổ đông và Người lao động của Công ty cũng như cộng đồng; Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hải Phòng và để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời gian thích hợp nhưng phải đảm bảo thời gian gia hạn tại Điều 1 và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h) ;
- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên BKS (p/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương