

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
(VIP GREENPORT)**

Số: 16/2021/CV-VGR

V/v: Thay đổi thông tin nghị quyết số
01/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2021

CÔNG VĂN

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

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 thường niên năm 2021 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 01/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng mới: 11/03/2020

Lý do: Dời lại thời gian dự kiến tổ chức Đại hội do ảnh hưởng của dịch COVID diễn biến phức tạp.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, CBTT
- Gửi TTLK, HNX



Cáp Trọng Cường

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2021

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 05 tháng 02 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021: 11/03/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau (dự kiến trong tháng 4/2021).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung thông qua tại Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 GDCK Hà Nội;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiến