

Số: **02/2021/QĐ-HĐQT**

Quảng Ninh, ngày **06** tháng **04** năm **2021**

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số **04/2021/BB-HĐQT** ngày **06/04/2021**.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: trước ngày 30/06/2021;
- Ngày, giờ cụ thể: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo sau;
- Lý do gia hạn: Công ty đang tập trung nhân lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiến hành Đại hội.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu Tky.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NGỌC KHANH