

Số: *14* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
biểu quyết thông qua một số vấn đề tại Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc nhất trí thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 127/TTr – CĐV ngày 26/5/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua một số vấn đề tại Đại hội;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 24/XYK-HĐQT ngày 26/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua một số vấn đề tại Đại hội;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 24/XYK-HĐQT ngày 26/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ biểu quyết thông qua một số vấn đề sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;



Handwritten signature

6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
7. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
8. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
9. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
10. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
11. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
12. Bổ sung thêm mã ngành kinh tế vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty;
13. Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Pháp luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Tiểu ban chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội căn cứ Nghị quyết thi hành. /

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c) ;
- Sở GD&ĐT HCM (b/c) ;
- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương