

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 29/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 7 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung lấy ý kiến, ngày đăng ký cuối cùng làm cơ sở để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông 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 17 tháng 8 năm 2021**

Lý do và mục đích: **Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết**

Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: **Trong tháng 8 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 lấy ý kiến:

+ Thông qua việc phê duyệt một số nội dung về phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2021 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề về đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

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);
- SGDCK Hà nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Văn Quang

