

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản họp ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Giấy ủy quyền
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội
- Chương trình nghị sự
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình chỉ trả thù lao thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội và các bộ phận trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- SGDCK Hà Nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

