

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình cuộc họp trực tuyến  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 28/4/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

1. **Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Mẫu Giấy mời họp ĐHĐCĐ 2022;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Mẫu Phiếu biểu quyết;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình nghị sự;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2021;
- Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;



*(Handwritten signature)*

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua quỹ lương của Người quản lý, Người điều hành năm 2022;
- Dự thảo Biên bản Đại hội;
- 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, Tiểu ban chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội và các Đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Dương**

