

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI  
Số: 07/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 04 tháng 02 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 06/2015/BB-HĐQT ngày 04/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 từ ngày 10/04/2015 đến 17/04/2015.

**Điều II:** Các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách thực hiện quyền của cổ đông, chuẩn bị các tài liệu cuộc họp và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định.

**Điều II:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN SÂM