

Số: 10/2017/NQ-HDQT

Đồng Nai, Ngày 14 tháng 02 năm 2017

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 Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 09/2017/BB-HĐQT ngày 14/02/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: ngày **06/03/2017**
- Thời gian tổ chức: ngày **20/04/2017**
- Địa điểm tổ chức: thông báo sau
- Nội dung tổ chức: thông báo sau

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- TGD
- Phòng nghiệp vụ liên quan
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI