

Số: 01-17/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
- Căn cứ công văn số 2361/HHVN-TCKT ngày 17/10/2016 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (“Cảng Nghệ Tĩnh”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về kế hoạch hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo tờ trình số: 27/2017/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2017. (với 438 phiếu tán thành, bằng 85,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh), chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
- Mã chứng khoán: NAP
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 21.517.200 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: năm 2017

Điều 2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh quyết định và triển khai thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan tới việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



(HNX) của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật (với 441 phiếu tán thành, bằng 85,52% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2017. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ Cảng Nghệ Tĩnh



LÊ DOẢN LONG

