

Số: ..01../QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
(Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng : Dự kiến 02/03/2018.
- Thời gian tổ chức dự kiến : Trong khoảng thời gian từ ngày 28/03/2018 đến ngày 30/04/2018.
- Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Sông Hàn Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 2: Hiệu lực - Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT