

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức
họp 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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 10/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh và có diễn biến phức tạp; để đảm bảo an toàn cho Cổ đông, Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức trước ngày 30/6/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và diễn biến dịch Covid-19 báo cáo Hội đồng quản trị thời gian cụ thể và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương