

Số: 04 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản số: 03/BB-HĐQT ngày 29/03/2021 Phiên họp thường kỳ lần thứ 1 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang, như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự:
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **08/04/2022**.
2. Thời gian tổ chức dự kiến:
Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày **06/05/2022**.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Trụ sở Công ty CP Cảng An Giang, Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
4. Nội dung họp: Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành