

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Số: 41/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tại Công văn số 40/CV-HĐQT ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Thời gian họp: Ngày 17/06/2022

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 28/03/2022

- Địa điểm họp: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, Số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thành phần tham dự: Cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập số V481/2022-QSP/VSD-ĐK ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

(Các nội dung về ngày chốt danh sách cổ đông dự họp, địa điểm họp, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 05/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BDH Cty (t/h);
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Phúc