

SỐ: 11/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 126/TTr-DNL ngày 20/07/2022 của Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Theo kết quả kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/08/2022.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 09/2022.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định
- Lý do: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: lợi nhuận; chia cổ tức năm 2022.

Điều 2. Giao Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN LÊ TUẤN