

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 67/TTr-CDV ngày 04/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc xem xét gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội);

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 12/XYK-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty việc xem xét gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 12/XYK-HĐQT được tổng hợp vào ngày 11/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: trước ngày 30/6/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị thời gian tổ chức Đại hội thích hợp nhưng phải đảm bảo thời gian gia hạn tại Điều 1 và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, các quy định của pháp luật có liên quan hiện hành và điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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



Vũ Tuấn Dương