

Số: 46 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 09 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại NĐKCC 24/3/2023
và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-PTHH ngày 21/4/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty ngày 09/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các nội dung như sau:

1. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023.

2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 30/5/2023.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 26/6/2023.

- Địa điểm: Tại TP. Hải Phòng (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định hiện hành.

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

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- BP KTNB Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H01,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tuấn Linh