

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2025 - 2030  
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH ngày 26/11/2009;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh ngày 17/01/2025;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với các mốc thời gian như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: ngày 04/03/2025.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ ngày 07/04/2025 đến ngày 15/04/2025

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Nghệ Tĩnh triển khai Nghị quyết này, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định khác có liên quan.

Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long