

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Cảng Đà Nẵng ngày 18/11/2019.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 18/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên

- Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

+ Ông CHEN YUNG CHAN, Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Chuyên gia khai thác Công ty TNHH Wanhai Việt Nam.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

- Ông CHEN YUNG CHAN được trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt từ nguồn Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tính đến 31/12/2018 với tỷ lệ là 4%/Vốn điều lệ, tương ứng với số tiền: 39.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng).

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2019;

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, Thư ký Cty



Trần Lê Tuấn