

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 23 tháng 02 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 17/03/2022
- Nội dung thông qua của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HNX, SSC;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.


Bùi Minh Hưng