

Số: 03/2021/NQ-DHDCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021
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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 ngày 19/11/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cảng Xanh VIP:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với 02 thành viên HĐQT có tên sau đây:

1. Ông Trần Xuân Bạo
2. Ông Nguyễn Văn Tiến

Điều 2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2017-2021:

Các Ông(bà) có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Ông Bùi Minh Hưng
2. Ông Tạ Công thông

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho HĐQT Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Cổ đông, đăng website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



CÁP TRỌNG CƯỜNG