

Số: 02/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 21/4/2021);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT cảng Cái Lân;
- Trên cơ sở tờ trình số 36/TTr-CPI ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- Căn cứ bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân dự kiến vào ngày 15/4/2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị.

Lý do hoãn: Để hoàn thiện công tác nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 2: Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định tổ chức theo đúng quy định và được đăng trên website Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

