

Số: 414 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/05/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (sửa đổi lần thứ 1) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua ngày 20/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 257/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa;

Xét Tờ trình số 349/TTr-CĐN ngày 02/6/2015 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bằng văn bản Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa (giai đoạn 2) ngày 02/7/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2” với số cổ phần biểu quyết tán thành: **64.583.700**, chiếm tỷ lệ: **97, 8541%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai dự án đầu tư, không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với số cổ phần biểu quyết tán thành: **64.583.700**, chiếm tỷ lệ: **97, 8541%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Yêu cầu Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đảm bảo các quy định về pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thu