

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2019 số 477/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 29/10/2019.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2019 đến ngày 20/11/2019.

- Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn Novotel Đà Nẵng.

- Thời gian và địa điểm cụ thể: HĐQT sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực - Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

