

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Số: 39 /NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 24 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;  
Căn cứ Biên bản họp ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cụ thể như sau:

- + Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm)
- + Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (t/h);
- SGDCK Hà nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



Hoàng Văn Quang