

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN

Số: 23/NQ-HĐQT

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

Bình Định, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;

Căn cứ nội dung Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như nội dung đề nghị tại Báo cáo số 21/TTr-QSP ngày 24/02/2024 của Ban Điều hành Công ty;

Điều 2. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đề nghị tại Báo cáo số 21/BC-QSP ngày 24/02/2024 của Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 22/03/2024

- Thời gian họp: Ngày 23/04/2024

- Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn - Số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Tân cảng Quy Nhơn theo danh sách chốt ngày 22/03/2024, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty.

- Chương trình và nội dung họp: Như dự thảo kèm theo Báo cáo của Ban Điều hành Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BDH Cty (t/h);

- HĐQT, BKS;

- Lưu HĐQT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hồng Quân