

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 04/2019/BB-HĐQT ngày 02/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 26/04/2019.
2. Thời gian tổ chức họp: Ngày 16/05/2019.
3. Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời).

**Điều 2:** Giao Ông Đỗ Ngọc Khanh – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu Tky.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ NGỌC KHANH**