

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 04/10/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020 về chiến lược phát triển Cảng Quảng Ninh và điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04^b/2022/BB-HĐQT ngày 02/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn điều lệ được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty, BKS Cty, BTGD Cty;
- Lưu: TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh