



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**  
Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh  
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500  
Website: http://catlaiport.com.vn  
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 01/NQ-HĐQT-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Phiên họp thứ 01, năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 01, năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2022.
- Ủy quyền Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, thay đổi thời điểm, địa điểm tổ chức Đại hội (nếu có),... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Nam