

Số: 55./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ/CLL Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp số 52, nhiệm kỳ II, ngày 11/04/2017;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 11/05/2017 (Trước đây dự kiến là ngày 25/4/2017)

#### Điều 2.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; ký/ gửi thông báo, thư mời và các tài liệu liên quan cho các cổ đông,... và thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Điều 3.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu TK HĐQT; ThH10.



LÊ THÀNH KHOA