



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái – Tp. Thủ Đức- Tp. HCM
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/TNQ-HĐQT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 01, năm 2021, nhiệm kỳ III (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên 01, năm 2021, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 26 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự : 17g00 ngày 17/5/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : 14g00 ngày 21/6/2021.
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Lầu 4

Cảng Tân Cảng - Cát Lái (công B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Giao Giám đốc Công ty 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 tổ chức Đại hội (nếu có),... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định 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