

Số: **03**/2021/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày **07** tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

*(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)*

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số **05**/2021/BB-HĐQT ngày **07**./4/2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**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 2021, 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 2021: 27/4/2021.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: Ngày 05/6/2021.
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:** 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;
- BKS (để thông báo);
- VSD (để CBTT);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu Tky.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*

**ĐỖ NGỌC KHANH**