

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 07 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Căn cứ Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;

Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 03/2018/BB-HĐQT ngày 07/02/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày **15/03/2018**
- Thời gian tổ chức: ngày **19/04/2018**
- Địa điểm tổ chức: thông báo sau
- Nội dung tổ chức: thông báo sau

**Điều 2:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *[Signature]*  
  
**TRẦN THANH HẢI**