

Số: 02./2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 06 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02./2025/BB-HĐQT ngày 06/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 10/03/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 19/04/2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường C2 – Công ty CP Cảng Đồng Nai- Kp. Bình Dương – P. Long Bình Tân – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Như Điều 3
- Lưu TK



Nguyễn Ngọc Tuấn

