

Số: 96/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 95/BBYK-HĐQT ngày 09/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2024.
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ – Số 02 KV Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 01/2025, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất và Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy;
- Công đoàn;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Trung**