CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
(VIP GREENPORT)
Số: 100/2020/UQ-VGR
V/v: Thay đổi thông tin nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2020

CÔNG VĂN
Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
Trụ sở chính: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225. 8830333
Fax: 0225. 8830688

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 15/12/2020
Ngày đăng ký cuối cùng mới: 18/12/2020

Nghị quyết mới về ngày đăng ký cuối cùng được gửi kèm theo thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Cấp Trọng Cường

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, CBTT
- Gửi TTLK, HNX

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
Ký ngày: 30/11/2020 15:51:32

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CP CẢNG XANH VIP **(VIP GREENPORT)**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08/2020/NQ-HĐQT	*Hải phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 26 tháng 11 năm 2020;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty: 18 /12/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau (dự kiến giữa đầu tháng 01/2021)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung thông qua tại Đại hội:
  + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Chang, Cheng-Yung;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với ông Chang, Yen-I.

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Nguyễn Văn Tiến