

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-CNT

Nha Trang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc gia hạn triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CẢNG NHA TRANG (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty lập ngày 10 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công Ty:

HĐQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty.

HĐQT thông qua việc lựa chọn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chính thức là ngày: 27/05/2025.

Lý do: Do cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu báo cáo nên không thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 29/04/2025.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai việc thực hiện chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp, gửi thông báo mời họp cho các cổ đông có quyền tham dự họp và tổ chức họp theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

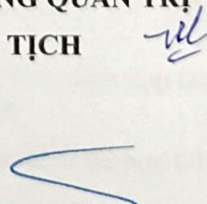
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐẶNG THANH THỦY

Số: 01/2025/BB-HDQT-CNT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

A. Thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Mã số doanh nghiệp: 4200238776

Trụ sở chính: 05 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Hôm nay, vào hồi 14h00', ngày 28 tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần CẢNG NHA TRANG (sau đây gọi tắt là "Công Ty") tiến hành cuộc họp tại trụ sở.

B. Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu biểu quyết
1	Đặng Thanh Thủy	Chủ tịch HDQT	1
2	Võ Thị Phương Thảo	Thành viên HDQT	1
3	Nguyễn Hữu Đoàn	Thành viên HDQT	1

- Chủ tọa: Ông Đặng Thanh Thủy

- Thư ký: Ông Phạm Quang Long

Số thành viên tham dự cuộc họp: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HDQT tham dự cuộc họp.

Thành viên vắng mặt: 0 thành viên

Cuộc họp HDQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp.

C. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Triển khai thực hiện.

Sau khi thảo luận, HDQT nhất trí thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HDQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty.

HDQT thông qua việc lựa chọn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chính thức là ngày: 27/05/2025.

Lý do: Do cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu báo cáo nên không thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 29/04/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai việc thực hiện chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp, gửi thông báo mời họp cho các cổ đông có quyền tham dự họp và tổ chức họp theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

D. Các nội dung được thông qua:

- Gia hạn thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Nội dung này được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.
- Ấn định thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Nội dung này được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.
- Ấn định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025**
Nội dung này được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.
- Triển khai thực hiện**
Nội dung này được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

E. Kết thúc Cuộc họp

Cuộc họp kết thúc cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng thống nhất thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành.

Chủ tọa và Thư ký cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tọa



ĐẶNG THANH THỦY

Thư ký cuộc họp

PHẠM QUANG LONG