

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM  
2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ;  
Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ ngày .../.../2022;  
Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ ngày .../.../2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 như sau:

1. Dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ chủ động tìm kiếm, ký hợp đồng thuê cầu tuyền tiền phương phục vụ khai thác kinh doanh bến số 1 Cảng VIMC Đình Vũ theo đúng thẩm quyền và tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ quyết định các giao dịch, hợp đồng thuê cầu tuyền tiền phương phục vụ khai thác kinh doanh bến số 1 cảng VIMC Đình Vũ trong trường hợp giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ đối với ông Lê Hồng Quân.

**Điều 3.** Bầu bổ sung ông Phan Tuấn Linh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ nhiệm kỳ 2018-2023

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành./.

***Nơi nhận:***

- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Hồng Quân**