

Số: 17/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*Về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 17/BBKP-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang, như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Trụ sở Công ty CP Cảng An Giang, Quốc lộ 91, tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. Hình thức tổ chức: Hội nghị toàn thể trực tiếp

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



**Lê Việt Thành**