

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 05/QĐ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 24 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh số 10/BBYK-HĐQT ngày 24 ngày 03 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh:

+ **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ 6, ngày 18 tháng 4 năm 2025;

+ **Địa điểm:** Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện quyết định này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng, Xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long