

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 01/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 27 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh ngày 21/01/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với các mốc thời gian như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: ngày 12/03/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ ngày 13/04/2026 đến ngày 15/04/2026.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Nghệ Tĩnh triển khai Nghị quyết này, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định khác có liên quan. Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long