

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ
Tên giao dịch : THE VEGETEXCO PONT JORT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : VEGEPORT J. Co
Mã Chứng khoán : VGP
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7 – Tp HCM
Điện thoại : 028 37731 120
Người thực hiện công bố thông tin : ĐOÀN DUY HIẾN

Loại công bố thông tin : 24 giờ, 72 giờ, bất thường định kỳ theo yêu cầu

Thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/6/2023.

Lý do tạm hoãn ĐHĐCĐ: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội được thành công.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại trang website www.vegeport.com.vn

Vậy chúng tôi xin thông báo đến UBCKNN và SGĐCK Hà Nội

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu



Phạm Ngọc Quỳnh

Số:114/2023/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÀNG RAU QUẢ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả;

Căn cứ vào thông báo số 86/2023/TB-CRQ ngày 03/04/2023 vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Càng Rau Quả;

Căn cứ Biên bản số: 113/2023/BB-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất không quá 30/06/2023.

Công ty sẽ không tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 như kế hoạch dự kiến ngày 19/05/2023 theo thông báo số 86/2023/TB-CRQ ngày 03/04/2023. Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 sẽ được Công ty thông báo cụ thể sau.

Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGỌC QUỲNH