

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

Số : 01.2021.NQ.HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kế hoạch tạm hoãn triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.2021.BBH.HĐQT ngày 03/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 như sau:

- Lý do hoãn : Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu không tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để đáp ứng công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ :
 - + Khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh
 - + Giao cho Ban điều hành quyết định
 - + Nhưng không trễ hơn 30/06/2021.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tạm hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 theo kế hoạch nêu trên.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN MƯỜI





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

Số: 03.2021.CV.TRS

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2021

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông năm 2021

**Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRA-SAS) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn đến Quý Cơ quan đã quan tâm và hỗ trợ Công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 136 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Tuy nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người. Vì vậy, Công ty không tổ chức Đại hội trong thời gian quy định nêu trên nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Bằng công văn này, TRA-SAS xin thông báo với các Quý cơ quan về việc Công ty sẽ gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào khoảng tháng 06 năm 2021, thay vì trong thời hạn 04 (bốn) tháng đầu năm theo quy định.

TRA-SAS cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN MƯỜI