

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 : 03.2018.NQ-HĐQT

---o0o---
Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được 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 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.2018.BBH-HĐQT ngày 28/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **18/04/2018**.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày **15/05/2018**.
- Địa điểm thực hiện: Giao cho Ban điều hành quyết định.
- Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



- Tờ trình thông BCTC đã được kiểm toán 2017.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018.
- Tờ Trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018.
- Tờ trình uỷ quyền HĐQT thực hiện bổ sung chức năng, ngành nghề kinh doanh trên Giấy Chứng Nhận Đăng ký Doanh Nghiệp.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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**



NGUYỄN VĂN QUÝ

