

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kế hoạch tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 04.2021.BBH.HĐQT ngày 14/06/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua vấn đề tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (dự kiến ngày 19/06/2021) của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải đã được công bố trước đây theo Nghị quyết số 02.2021.NQ.HĐQT ngày 04/05/2021:

- Lý do hoãn : Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại công văn số 1749/UBND-VX ngày 30/05/2021.
- 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 30/08/2021.

**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 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**

