

Số : 04.2020.NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2020

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 2019)

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 06.2020.BBH.HĐQT ngày 07/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/05/2020.
Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 20/06/2020.
- 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - 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 2019.



