

Số: 01/2018/ĐS3/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần QLĐS số 3.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần QLĐS số 3 ngày 19/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 năm 2018 với những nội dung chính như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 01/6/2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nội dung họp: Xem xét thông qua Báo cáo kết quả sản xuất-Kinh doanh-Tài chính năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2017; Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo chi phí thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch chi năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018;

**Điều 2:**

Ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với các cơ quan chức năng theo quy định; công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội cổ đông; soạn thảo, ký/gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan... và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành

**Điều 3:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN THỊ VIỆT LOAN