

Số: 45 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào "Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải" đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 15 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ văn bản số 78/CV-ĐKKD ngày 11/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ ý kiến của các Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00' thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà CatBi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty và các Phòng, Bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quang Trung