

Số: 35 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 109/CV-ĐKKD ngày 27/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHDCD thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ngày 19/4/2019;
- 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 ĐHDCD thường niên 2019 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2019
2. Ngày tổ chức Đại hội: 28/6/2019.
3. 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 Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Quang Trung