

Số: 27/2021/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy bỏ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/4/2021;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 7A/2021/NQ-VOSA/HĐQT ngày 27/9/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của VOSA;
- Căn cứ Tờ trình số 445/TTr-VOSA/TGD ngày 01/11/2021 của Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty v/v hủy bỏ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 27/2021/BB-TH/HĐQT ngày 04/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hủy bỏ việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty (dự kiến tổ chức trong tháng 11/2021) và hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng 25/10/2021) như đã thông báo trước đó do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và một số lý do khác theo Tờ trình số 445/TTr-VOSA/TGD ngày 01/11/2021 của Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.



Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc phụ trách căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức phân công, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Đức

