

Số: 14/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Ngày: 19-03-2018  
Số: 5562

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;  
Căn cứ nội dung biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 16/03/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) thống nhất thông qua:

1.1. Thông qua ngày 09/4/2018 là ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

1.2. Thông qua giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn soạn thảo và tập hợp các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, các dự thảo báo cáo của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, các tờ trình cần thông qua (nếu có), Dự thảo Nghị quyết, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và hoàn thành trước ngày 31/3/2018 để phục vụ cho phiên họp HĐQT đầu tháng 4/2018 xem xét trình Đại hội.

1.3. Biểu quyết thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty vào ngày 27/4/2018

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị và người lao động Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Mai Xuân Phong*