

Số: 01-2019/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VI) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày 25/5/2018 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 16/TT-TCKT ngày 29/01/2019 của Tổng giám đốc về việc “Phê duyệt chủ trương tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô”;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiên họp HĐQT Công ty mở rộng ngày 15/02/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** - HĐQT Công ty chấp thuận và thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 12/4/2019.

**Điều 2:** - Giao Tổng giám đốc các nhiệm vụ sau:

- Thành lập Tổ giúp việc HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo Tổ giúp việc sớm hoàn thiện các tài liệu, báo cáo liên quan để Người đại diện phần vốn tại DDM trình xin ý kiến của Tổng công ty HHVN cho kịp tiến độ.

**Điều 3:** - Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT (để p/h);
- Ban điều hành (để t/h);
- Ban kiểm soát (để g/s);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HÀNG HẢI  
ĐÔNG ĐÔ  
Hoàng Lê Vượng

