

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 01.2020.NQ.HĐQT

---o0o---  
Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v thông qua kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI  
SẢN ĐẾN

Ngày: 11-03-2020

Số: 05134

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02.2020.BBH-HĐQT ngày 10/03/2020;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/04/2020.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 25/04/2020.
- Địa điểm thực hiện: Giao cho Ban điều hành quyết định.
- Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
  - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Thông qua các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
    - Tờ trình thông BCTC đã được kiểm toán 2019.



- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.
- Vấn đề nhân sự và các nội dung khác.

**Điều 2:** Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch nêu trên.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**



Số : **02.2020.BBH-HĐQT**

*Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2020*

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 15/10/2019.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2020 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Việt Huy  | Thành viên HĐQT                  |
| 3. Ông Đỗ Văn Mười    | Thành viên HĐQT                  |

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **03/04/2020**.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày **25/04/2020**.
- Địa điểm thực hiện: Giao cho Ban điều hành quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

**Điều 2:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình đại hội dự kiến:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:



- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.
- Vấn đề nhân sự và các nội dung khác.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :3/3

**Điều 3:** Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:3/3

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

**Chủ tọa cuộc họp**

**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ**

**Thành viên HĐQT**

**TRẦN VIỆT HUY**

**Thành viên HĐQT**

**ĐỖ VĂN MƯỜI**

