

CÔNG TY CP LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG

Số 184/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ công văn số 1042/CHP-HĐQT ngày 27/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 180/BB-HĐQT của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và Đại hội được tổ chức vào ngày 26/6/2020 theo nội dung tờ trình số 179/TT-GĐ ngày 24/4/2020 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty, pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
 - Ban Kiểm soát;
 - Ban Giám đốc;
 - Lưu: TK HĐQT.



Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TY CP LAI DẮT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 185/ CV-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HẢI PHÒNG.
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Trước tiên, Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG) xin trân trọng cảm ơn các Quý cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.

Liên quan đến công tác tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi xin kính trình nội dung như sau:

Hiện nay, TUG đang trong giai đoạn tập trung triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và chuẩn bị công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó do diễn biến của dịch Covid 19 ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Chính vì vậy thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ diễn ra chậm hơn so với quy định tại khoản 2 điều 136 của Luật Doanh nghiệp.

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đảm bảo đúng quy định. Bằng công văn này, chúng tôi xin phép các Quý cơ quan cho phép được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của TUG vào ngày 26/6/2020.

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng xin cam kết sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp lý có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Sở KH&ĐT TP. HP;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK.



Nguyễn Văn Thanh