

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;
- Căn cứ Biên bản số: 219/CMB-HĐQT ngày 12/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến: thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm dự kiến: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội .
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 03 tháng 06 năm 2020.

**Điều 2.** Phê duyệt nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:
  - + Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Phê duyệt thù lao năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;



- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT; Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Tiên Linh**

