

**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: 03.2022.NQ.HĐQT

---o0o---
Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.2022.BBH.HĐQT ngày 21/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **11/05/2022**.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày **11/06/2022**.
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hải.
- Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - 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 2021.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch 2022.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022.

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 2022 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**



ĐỖ VĂN MƯỜI

