

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3 Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 206/2020/DS3/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày tháng năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh công ty CP quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 07 năm 2021.

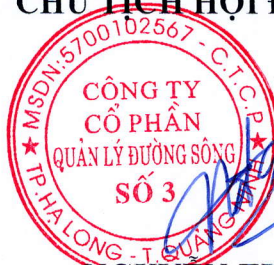
Điều 2: Giao cho Bà Nguyễn Thị Việt Loan- Giám đốc chi nhánh công ty CP quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu. VT, TH, KT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ VIỆT LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

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

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3

Trụ sở chính: tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mã số doanh nghiệp: 5700102567

Mã CK: DS3

II. Thời gian và địa điểm họp

Vào hồi 9h30' ngày 12/10/2020 tại trụ sở chính Công ty CP quản lý đường sông số 3 – tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

III. Thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Thị Việt Loan- Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Phả - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hải Anh- Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Chính- Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Công Hòa- Thành viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Việt Loan- Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Nhật Lệ

IV. Nội dung cuộc họp

Bà Bùi Nhật Lệ-Kế toán trưởng báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh công ty tại Hà Nội do dịch bệnh Covid19 kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu của khách sạn dẫn đến từ đầu năm 2020 đến hiện tại chi nhánh liên tục lỗ, cụ thể như sau:

Báo cáo tình hình hoạt động chi nhánh 6 tháng đầu năm 2020

| | Doanh thu | Lãi/Lỗ |
|------------|-------------|--------------|
| Quý 1/2020 | 505,772,725 | -205,393,307 |
| Quý 2/2020 | 77.500.000 | -136,909,473 |
| CỘNG | 583.272.725 | -342,302,780 |

Như vậy 6 tháng đầu năm 2020 chi nhánh báo lỗ về công ty 342,302,78 vnd. Quý 3/2020 tiếp tục lỗ 61.074.372 vnd nên đề nghị Hội đồng quản trị cho ý kiến và phương hướng khắc phục tình trạng trên.



Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị công ty lấy ý kiến thông qua việc Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh công ty CP quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 07 năm 2021

V. Kết quả biểu quyết các nội dung họp

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên HĐQT có ý kiến thông qua nội dung nêu trên:

- Bà Nguyễn Thị Việt Loan- Chủ tịch HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Phạm Văn Phả - Thành viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Nguyễn Hải Anh- Thành viên HĐQT : đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Phạm Văn Chinh- Thành viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Đỗ Công Hào- Thành viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên

VI. Kết luận:

HĐQT nhất trí 100% thông qua việc:

1. Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh công ty CP quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021
2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Việt Loan- Giám đốc chi nhánh công ty CP quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.
Các thành viên dự họp đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, và đồng ý ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Việt Loan

THƯ KÝ



Bùi Nhật Lệ

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Văn Phả



Ông Nguyễn Hải Anh



Ông Phạm Văn Chinh



Ông Đỗ Công Hào

