

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản thống nhất ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/03/2020 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam v/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cùng các chỉ thị của Chính phủ về việc phòng chống dịch.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được thay đổi như sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức từ ngày 17/04 đến 29/04/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội: Sẽ được thống nhất sau nhưng đảm bảo không chậm hơn ngày 30/06/2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (BTCĐH) triển khai xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Sở Kế hoạch & Đầu tư và đề xuất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại thời điểm thích hợp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. BTCĐH, các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành. ✓

Nơi nhận:

- K/g: HĐQT/BSK {Để báo cáo}
- Ban Điều hành
- Như điều 3
- Lưu TK, VT

