CÔNG TY CỔ PHẦN **VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU** *** Số: 18 /2020/NQ-HĐQT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***** *Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN ĐẾN
Ngày: 26 -05- 2020
Số: 13711

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công Ty");

- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 18./2020/PYK-HĐQT ngày 15../..5.... /2020 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 15/06/2020;**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến ngày 29/06/2020**.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công Ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 09 ngày 18/3/2020 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2 (để t/h);*
- *HĐQT, BKS (để b/c);*
- *Lưu VP*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU VIETFRACHT

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM