

Số: 31/NQ- HDQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Phiên thứ 31 nhiệm kỳ II.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Căn cứ điều lệ của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản Trị phiên thứ 31 nhiệm kỳ II của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 (phiên họp thứ 31) đồng ý thông qua nội dung sau:

Thông nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh HDQT với các nội dung:

1. Nội dung.
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với ông Võ Đắc Thiệu
 - Giới thiệu ông Ngô Văn Ngự ứng cử chức danh thành viên HDQT.
2. Thông báo chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Ngày thông báo chốt danh sách: 24/4/2020
 - Ngày chốt danh sách: 15/5/2020
3. Làm tờ trình và gửi phiếu ý kiến cho cổ đông v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh HDQT. Thời gian cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến là ngày 28/5/2020.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện.

Thành viên HDQT, ban giám Đốc và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- BGD, TCKT
- Lưu KHKD;H07

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đào Thị Thu

Võ Đức Thiệu