

Số: 40 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào "Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải" đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-PTHH ngày 02/3/2020 của BDH Công ty về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ văn bản số 131/CV-ĐKKD ngày 10/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Theo kết quả biểu quyết của các UV HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2020
2. Ngày tổ chức Đại hội: 30/6/2020.
3. Địa điểm: Tại Hải Phòng (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Quang Trung