

Số: 23.12/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 01/2022.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, số 8A đường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN
- TV HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.QT
NGUYỄN VĂN CƯỜNG