

Số: 23 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 Điều lệ 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 2020 ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-PTHH ngày 07/9/2020 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Xét Tờ trình số 02/TTr-PTHH ngày 23/02/2021 của TGD Công ty về việc phê duyệt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Theo Bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến các TV HĐQT Công ty ngày 26/02/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2021.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 27/4/2021.
- Địa điểm: Tại TP. Hải Phòng (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thông báo mời họp).

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Tiến hành các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện theo quy định hiện hành.
- Chuẩn bị chương trình, địa điểm cụ thể để tổ chức và các nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, báo cáo HĐQT Công ty trước ngày 06/3/2021.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, TGD Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Người PTQT Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Phòng TH, TCKT Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H14, *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**