

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Số: 02/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG  
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng họp ngày 19/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất ngày 30/6/2021.

Lý do: Để hạn chế rủi ro lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; đồng thời, để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

**Nơi nhận;**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (để bc/);
- BKS Công ty;
- Công bố trên Website C.ty;
- Lưu: VT.

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

