

Số: 06.04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 6 tháng 4 năm 2021

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

Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05.04/BB-HĐQT ngày 6 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 :

Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 27/4/2021.

Địa điểm tổ chức Đại hội: tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc chuẩn bị tài liệu chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Q. NGŨ QUYỀN T. P. HẢI PHÒNG

Tạ Mạnh Cường