

Số: 04/41/2021/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/40/2021/NQ ngày 22 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản số 04/41/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu;
- Sau khi HĐQT rà soát Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu sau khi đã rà soát, hoàn thiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/40/2021/NQ ngày 22 tháng 04 năm 2021. Giao Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban Công ty, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Anh Thư