

**NGHỊ QUYẾT**

**Về tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/9/2021 của  
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-HHVN ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP số 235/BBYK-HĐQT ngày 30/8/2021 đối với Tờ trình số 1800/TTr- HHVN ngày 24/8/2021 về "*Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP*" và các tài liệu sửa đổi bổ sung theo Báo cáo số 1825/BC-HHVN ngày 27/8/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP theo đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1800/TTr-HHVN ngày 24/8/2021 và các tài liệu sửa đổi bổ sung theo Báo cáo số 1825/BC-HHVN ngày 27/8/2021.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành có liên quan.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Ban: TGTT, KT-KTNB;
- Lưu: VT, TK-TH, CT HĐQT. Hg05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Sơn**