

Số : 015 /2023/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 ngày 21/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng; Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 16/3/2023.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Địa điểm: Hội trường tại trụ sở Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3.
- Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội sẽ được thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành công bố thông tin và triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Quang Hải

Số: /BB -HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay hồi 9h00 ngày 21/02/2022 tại Hội trường tầng 3-Văn phòng Công ty cổ phần QLĐS số 3 (tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà-Thành phố Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần QLĐS số 3 tiến hành họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Hải

+ Thư ký bà Lê Thị Minh Thu

+ Các thành viên HĐQT gồm

Ông Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Danh Trung - Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Minh Thu - Thành viên HĐQT

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

HĐQT tiến hành bàn bạc thảo luận và thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 năm 2023 với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 16/03/2023
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Theo Thông báo mời họp gửi Quý cổ đông.
- Đại điểm: Hội trường Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nội dung họp: Chương trình và tài liệu đại hội sẽ được thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT công ty đã có ý kiến: Tất cả các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định pháp luật và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung trên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

HĐQT biểu quyết nội dung Mục II nêu trên với kết quả như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu



2. Những thành viên không tán thành: 0 phiếu
3. Những thành viên không có ý kiến: 0 phiếu

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung nêu tại Mục II trên đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30p cùng ngày. Biên bản lập xong đọc lại cho các thành phần dự họp cùng nghe và được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%./

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA



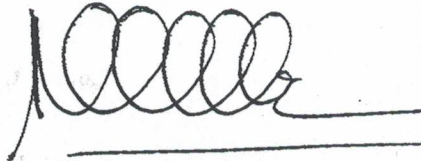
Ông Nguyễn Quang Hải

THƯ KÝ



Bà Lê Thị Minh Thu

THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Nguyễn Danh Trung

