

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu số 23/2016/NQ-HĐQT ngày 27/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thời gian địa điểm và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu:

- Thời gian: **Vào lúc 8h sáng, ngày 29 tháng 06 năm 2016**
- Địa điểm: **Hội trường tầng 2 – Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, Số 74 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.**
- Điều kiện tham dự họp: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông chốt danh sách cổ đông ngày 23/05/2016. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
 - ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 - ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên
 - ✓ Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận;
 - ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch trả thù lao năm 2016;
 - ✓ Tờ trình Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

