

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 21/03/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2016 kèm Tờ trình phát hành số: 04/2016/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2016

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/3/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 23/3/2017 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2016 kèm Tờ trình phát hành số 02/2016/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2016, Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sàn UPCOM số lượng cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VP



Hà Văn Tiến

