|  |  |
| --- | --- |
| **CTY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI**  *Số:……/2018/ NQ- ĐHĐCĐ*  *===\*\*\*===* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  **= = =\*\*\*= = =**  *Hải Phòng, ngày tháng năm 2018* |

**NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

* *Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.*
* *Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ngày……./……/2018.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải để tăng sở hữu lên 35,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải,thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho đến khi mua đủ số lượng cổ phiếu.

**Điều 2:** Phê duyệt bổ sung Ông Lê Phúc Tùng- Phó Tổng giám đốc Công ty CP Transimex làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 3**: Nghị quyết này đã được thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*   * *Cổ đông Công ty* * *Ủy ban CKNN.* * *Sở GDCKHN* * *Lưu HĐQT,BKS, BTT,VP* * *Website Công ty.* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Nguyễn Văn Cường** |