

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Số 02-2018/HĐQT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ V) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 12/4/2017 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

100% Thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí các nội dung sau:

- 1)- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 19/4/2018.
- 2)- Giao Tổng giám đốc điều hành thành lập Tổ giúp việc HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- 3)- Yêu cầu Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo Tổ giúp việc sớm hoàn thiện các báo cáo liên quan để Người đại diện phần vốn tại DDM trình xin ý kiến của Tổng công ty HHVN cho kịp tiến độ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VTLT, HĐQT.

