

Số: 79/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Quyết định số: 523/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2016;
- Căn cứ đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế ngày 24/07/2018 ;
- Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế dự kiến được tổ chức tại trụ sở Công ty vào ngày 31/08/2018. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là ngày 13/08/2018.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN**



**TRẦN THỊ CẨM HÀ**

**Nơi nhận:**

- Các UV.HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, TCHC