

Số: 198/2022/ĐS3/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần QLĐS số 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần QLĐS số 3

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc hủy triệu tập Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 năm 2022.

Điều 2: Những nội dung của Phiên họp bất thường sẽ được triển khai trong Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN
- Website công ty (Đăng TB)
- Lưu VT ,HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Hải