

Số: 01/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2022/BB-HĐQT ngày 14/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tới tháng 05/2022 để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật và phòng chống dịch bệnh covid-19.

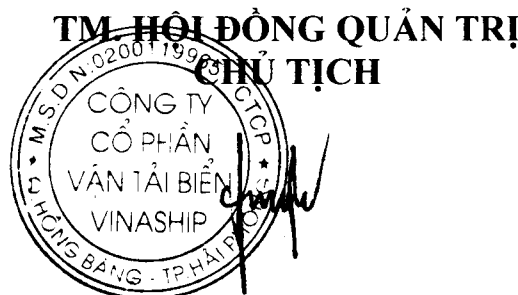
Điều 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung chính như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 20/05/2022
- + Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS năm 2021
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để ph/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship (để th/h);
- Lưu VP-HĐQT.



Trần Văn Nghi