

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
Xét Tờ trình số 02/TTr-TGD-SSC ngày 04/04/2022 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
Căn cứ ủy quyền số 02/UQ-SSC ngày 04/04/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Sài Gòn ngày 06/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đến ngày 26/05/2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 60% (3/5 thành viên).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm việc tổ chức tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

LÊ MINH