

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 60 /2022/DS3/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 28/06/2022 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022 ;
- + Thời gian tổ chức họp: công ty sẽ đăng tải thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp trên website công ty;
- + Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường tầng 3 trụ sở công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3;
- + Danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022: theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng;
- + Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Triển khai thực hiện

Bà Nguyễn Thị Việt Loan và Bà Bùi Nhật Lệ – Thành viên HĐQT thực hiện triển khai các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của công ty theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



NGUYỄN THỊ VIỆT LOAN

