

Số: 181/2022/ĐS3/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 09 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 triệu tập Đại hội cổ đông bất thường thường Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 năm 2022 với những nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 21/10/2022
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến: 8h30' ngày 21/11/2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nội dung họp: Xem xét thông qua Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế; Định hướng phát triển công ty trong giai đoạn 2022-2025 ; Phương thức trả cổ tức năm 2021; Tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các cơ quan chức năng theo quy định; công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội cổ đông; soạn thảo, ký/gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan... và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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
- Sở GD&ĐT, UBND, UBCKNN, TTLKCK
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hải