

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 25/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số: 24.../2023/PYK-HĐQT ngày 07.../...03/2023 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

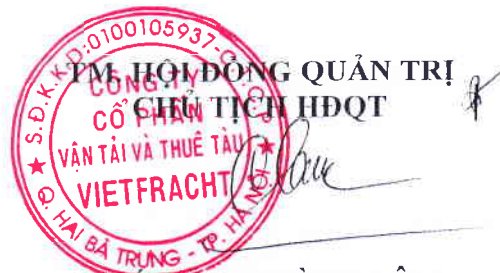
Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua với tỷ lệ tán thành 100% các nghị quyết như sau:

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 30/03/2022;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 04/2023.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCD thường niên năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT



KHỨC THỊ QUỲNH LÂM