

Số: 37 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày 03/4/2023, HĐQT Công ty đã thông báo mời các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 8h00, thứ hai ngày 24/4/2023 tại Hải Phòng, tuy nhiên để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị các công tác phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được kỹ lưỡng hơn, HĐQT Công ty thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 08h00 ngày 24/4/2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được gia hạn tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6/2023. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau đến các quý vị cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- BP KTNB Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H01,

