

Số: 12 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Xét Tờ trình số 03/TTr-PTHH ngày 29/01/2024 của Công về việc phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 01/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 10/4/2024
- Địa điểm: Tại TP. Hải Phòng (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp).

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



Lê Duy Dương