

Số: 09 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung chương trình họp và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC);
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung Chương trình họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Chương trình họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đính kèm.

Điều 2. HĐQT giao cho Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo gửi thông báo mời họp đến cổ đông và công bố thông tin tài liệu Đại hội theo đúng quy định; Cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông; Hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội đồng cổ đông được diễn ra đúng theo kế hoạch.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Tổ chức ĐHCĐ và những bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- TCHC, KHĐT, TCKT;
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam Anh