

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến số: 10/2024/PYK-HĐQT ngày 01/3/2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Công Ty thông qua các nghị quyết sau với tỷ lệ tán thành 100%:

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/3/2024.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2024.
 - Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Khúc Thị Quỳnh Lâm