

Số: 07 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải số 01/BB-HĐQT ngày 14/02/2025,

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 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2025
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 18/4/2025
- Địa điểm: Tại Thành phố 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- BP KTNB Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. L01,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Duy Dương