

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 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 theo phiếu lấy kiến số 05./2019/PYK-HĐQT ngày 12/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 05/04/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/04/2019.

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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, 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 t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

