

Số: 23./2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu "Công ty";
- Căn cứ Biên bản họp số 24./2016/VF-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 27/4/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- 1.1 Nghị quyết 01:** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 sang tháng 6 năm 2016 và thực hiện thủ tục thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- 1.2 Nghị quyết 02:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:
 - a) Thời gian tổ chức:** Dự kiến trong tháng 6 năm 2016. Thời gian cụ thể sẽ được thể hiện tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gửi cổ đông.
 - b) Địa điểm tổ chức:** Phòng họp tầng 2 - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu, số 74 Phố Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 - c) Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty (bao gồm việc thông qua chủ trương thanh lý 03 tàu);
 - Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020;
 - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch trả thù lao năm 2016
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, 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 công ty.



