

Số : 201 /QĐ - VF- HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**  
(V/v : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu ngày 26/01/2015;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :**

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu :

**Thời gian : 07 giờ 30 sáng - Ngày 22 tháng 4 năm 2015**

**Địa điểm : Hội trường tầng 2 – trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu  
Số 74 Nguyễn Du, Q. Hai bà Trưng, Hà Nội**

**Điều 2 :**

Điều kiện tham dự họp : là Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (VFR) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội đồng cổ đông. Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu của Công ty.

**Điều 3 :**

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 : thông báo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 và một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

**Nơi nhân :**

- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu TCCB, VT

