

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 02.2020.NQ.HĐQT

---000---
Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kế hoạch tạm hoãn triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.2020.BBH.HĐQT ngày 18/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 10/03/2020 như sau:

- Lý do hoãn : Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu không tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để đáp ứng công tác phòng chống dịch, hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ :
 - + Khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh
 - + Giao cho Ban điều hành quyết định
 - + Nhưng không trễ hơn 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tạm hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 theo kế hoạch nêu trên.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN VĂN QUÝ

