

Số: 02/2015/NQ.DHDCĐ

Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 26/7/2015, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tại Nhà Hàng C – Hội Trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập). với 92 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.081,494 cổ phần, tương đương 94.06% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc Đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Công ty trên thị trường UpCom trong năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu dành cho công ty đại chúng và Luật Doanh nghiệp 2014

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi theo Dự thảo đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2015 và cho đến kỳ ĐHCD thường niên gần nhất trong năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN QUÝ