

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông
đường thủy Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/BB-HĐQT ngày 09/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng các phòng: Tài chính kế toán, Tổ chức hành chính, Kế hoạch, Kỹ thuật, Kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Triệu Hùng