UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Số: 02 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc lùi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

NGUYỄN XUÂN PHÁT
Digitally signed by NGUYỄN XUÂN PHÁT
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=HIỆN AN, O=Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, OU=Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, T=VN, CN=NGUYỄN XUÂN PHÁT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:034079003569
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-03-31 14:46:25

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

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

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng họp ngày 30/3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thống nhất lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã dự kiến cuối tháng 4/2020. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các cổ đông, và các cơ quan hữu quan được biết.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (để bc/);
- BKS Công ty;
- Công bố trên Website C.ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200145... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG ... THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát