

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 2 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v chốt danh sách cổ đông**  
**để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ nội dung Biên bản số 08 /BB-HĐQT ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/3/2023**.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: cuối tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Dự kiến tại khu vực Hải Phòng.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
  - + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - + Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận;
  - + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng lịch trình như trên.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- VICEM ( Báo cáo );
- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Lợi**

