

Số: 12.2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô được ban hành ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô số 08/BBTH-HĐQT ngày 25/9/2024 và các tài liệu kèm theo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2024 để tiến hành thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với thời gian và trình tự dự kiến như sau:

TT	Nội dung	Thời gian
1	Thời gian gửi Công văn đề nghị chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau khi có Nghị quyết hoặc Thông báo do HĐQT ban hành)	Ngày 25-26/9/2024
2	Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Ngày 22/10/2024
3	Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Ngày 29-30/10/2024
4	Thời gian chậm nhất dự kiến thực hiện (ngày chậm nhất Công ty nhận về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Ngày 12-15/11/2024

Điều 2: Giao Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Luân