

Số: 11/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 297/CV-HĐQT ngày 26/7/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường; cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/8/2024
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 26/09/2024
- Địa điểm tổ chức: Tại tầng 4 tòa nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng
- Nội dung chính của Đại hội:
 - Phê duyệt dự án mua tàu biển
 - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để th/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Ánh