

Số: 05/2022/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;
- Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-VOSA/HĐQT ngày 18/01/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số 67/TTr-VOSA/TGD ngày 03/3/2022 của Phó Tổng giám đốc Công ty v/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 05/2022/BB-TH/HĐQT ngày 04/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1.1. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 28/03/2022.
- Thời gian (dự kiến): từ 08h00 đến 12h00 ngày 27/04/2022.
- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh. Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty.
- Hình thức tổ chức: trực tiếp hoặc có thể đổi sang trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại thời điểm tổ chức, sẽ được HĐQT quyết định sau.



- Nội dung hợp:

+ Báo cáo thường niên năm 2021 & Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Công ty.

+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

+ Một số vấn đề quan trọng khác.

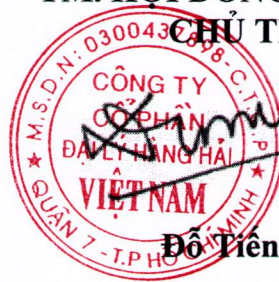
1.2. Giao Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng giám đốc phụ trách căn cứ tình hình thực tế có thể điều chỉnh, thay đổi chương trình, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp (nếu có), phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định và tiến độ.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

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



**Đỗ Tiên Đức**

