

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2019;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;

Trên cơ sở Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty.

1.1. Hội đồng quản trị thông qua dự kiến chương trình và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 26/03/2021.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty (không chậm hơn ngày 30/04/2021).

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website Công ty.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

+ Báo cáo thường niên 2020 & Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc 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 2021 đúng quy định và tiến độ.



Điều 2: Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình và báo cáo kết quả cho HĐQT tại phiên họp gần nhất.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, PTQTCT (Đ, T.2b).

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

