CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33 /2020/NQ - HĐQT	*Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Hoãn và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc hoãn và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội đã được dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 theo Nghị quyết số 94/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020.

- Gia hạn tổ chức Đại hội vào thời gian thích hợp khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội họp trên cơ sở tình hình dịch bệnh được kiểm soát và không quá ngày 30/06/2020.

- Lý do: Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT; Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

Hoàng Tiến Linh