

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 23/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: ngày 14/05/2021;
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/06/2021.
- Địa điểm họp: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tiên Linh