

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/BB-HĐQT ngày 31/01/2023 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 20/03/2023;
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến thứ Tư, ngày 26/4/2023;
- Địa điểm dự kiến: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp tại Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT (để biết);
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.

