

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB-HĐQT ngày 24/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 23/04/2021
- + Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS năm 2020
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Sửa đổi điều lệ phù hợp Luật doanh nghiệp mới
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021

3. Thông qua các chỉ tiêu về lao động tiền lương năm 2020 theo nội dung tờ trình số 23/VNS.TCNSTV ngày 18/01/2021 của Tổng giám đốc công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship ;
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship (để th/h);
- Lưu VP-HĐQT.

