

Số: 23A/NQ-HĐQT-HHTL

Tp. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 2 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long;
- Căn cứ Quy chế về mối quan hệ công việc của HĐQT với ban điều hành và các tổ chức trong Công ty CP Hàng hải Thăng Long ban hành theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-HHTL ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tờ trình số 24/TTr-HHTL ngày 24/10/2022 v.v: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022;
- Căn cứ Biên họp 22/BB-HĐQT-HHTL ngày 24/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/11/2022
2. Thời gian tổ chức: dự kiến tổ chức ngày 05/12/2022 (ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo chính thức bằng văn bản)
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
4. Chương trình của Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:
 - Phê duyệt thay đổi trụ sở Công ty, sửa đổi Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước.

Điều 3. Giám đốc, các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để chỉ đạo);
- Ban KS (thay thông báo);
- BGĐ, các phòng chức năng (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT, TN (2b).



Nguyễn Việt Long