

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

---o0o---

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2021/BB-HĐQT ngày 05/03/2021 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Tạ Minh Nguyên, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Tạ Minh Nguyên không còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2021.

- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021.

- Ngày tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, kế hoạch hoạt động 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Lựa chọn thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế có liên quan của Công ty.

Điều 4: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
DUYÊN HẢI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Đào Việt Anh