

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: 03/5/2018.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Thời gian dự kiến tổ chức: trong tháng 6/2018.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 03/5/2018.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông để HĐQT phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, QHCD.

