

Số: 03-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**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 25 tháng 3 năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị nhân sự tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 trình ĐHĐCĐ.

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 QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN