

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 7 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Ngày 25/04/2016, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7 tòa nhà Hải An, Km2+ đường Đinh Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng
- 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 28/03/2016.

Điều 2. Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- 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 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;



- + Bổ sung sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- + Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự.

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 HĐQT.

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



VŨ NGỌC SƠN

