

Số: 104/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 345..ngày 27./7/2015 và Biên bản kiểm phiếu ý kiến các thành viên HĐQT ngày 28/7/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: dự kiến ngày/8/2015. (Xác định trong Giấy mời họp)
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 – Công ty CP Vận tải và Thuê tàu
Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung chương trình Đại hội: Miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2016 đã có đơn từ nhiệm; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Nội dung khác (nếu có).

1.2. Thông qua tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty, bao gồm:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

