

Số: 02.2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 25/TT-DDM ngày 05/02/2025 v/v “Phê duyệt chủ trương tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô” và kết quả xin ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản tổng hợp số 01/BBTH-HĐQT ngày 07/02/2025 của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 với thời gian **dự kiến** như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : Ngày 11/3/2025.
- Thời gian gửi Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ : Ngày 16-17/3/2025.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : Ngày 09/4/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc điều hành:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định liên quan khác để tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức đại hội, lập báo cáo trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ theo quy định.

Điều 3:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT (để p/h);
- Ban kiểm soát (để g/s);
- Ban điều hành (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân