

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
“Xin ý kiến bằng văn bản”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/06/2015.

- Căn cứ Tờ trình số 127/TT-TGD ngày 22/04/2016 của Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam xin ý kiến HĐQT v/v “*thông qua kế hoạch tổ chức, các tờ trình ĐHCĐ năm 2016 và báo cáo thường niên năm 2015*”.

- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam bằng văn bản số 06/2016/BB-THYK-HĐQT ngày 28/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- **Báo cáo thường niên năm 2015.**

- **Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:**

+ Thời gian: 08h00, thứ Tư, ngày 25/05/2016 (dự kiến ½ ngày).

+ Địa điểm: phòng họp Royal, Khách sạn Crystal Palace, số C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. HCM.

- **Các tờ trình ĐHCĐ:**

1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015.

2. Tờ trình về kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016.

3. Tờ trình về thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

4. Tờ trình về kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

5. Tờ trình về thông qua Báo cáo Thường niên năm 2015 và Báo cáo Tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).

6. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu.



Điều 2: Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK Công ty.



Phạm Mạnh Cường

