

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông việc dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành tại Quyết định số 105/2022/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2022;

Xét tờ trình số 232/2022/TTr-TGD ngày 06/9/2022 của Tổng giám đốc về việc kiến nghị dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 145/2022/BBKP-HĐQT ngày 09/9/2022 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến số 186/2022/TK-HĐQT ngày 07/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo nội dung kiến nghị tại tờ trình số 232/2022/TTr-VIMCĐV ngày 06/9/2022 của Tổng giám đốc như sau:

+ Dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.

+ Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm, ký hợp đồng thuê cầu tuyến tiền phương phục vụ khai thác kinh doanh bến số 1 Cảng VIMC Đình Vũ theo đúng thẩm quyền và tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

+ Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch, hợp đồng thuê cầu tuyến tiền phương phục vụ khai thác kinh doanh bến số 1 cảng VIMC

Đình Vũ trong trường hợp giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Tký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Quân