

Số: 0203-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 17 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội
- Dự thảo 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 phê duyệt các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược để huy động vốn đầu tư đóng mới tàu container;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Dự thảo quy chế Bầu cử tại Đại hội.

Điều 2. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 7 (bảy) người;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 3 (ba) người

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

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



VŨ NGỌC SƠN