

Số:001/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng.

- Thời gian: Từ 08h30 đến 11h00 ngày 15/ 04/ 2023
- Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng, 113 Hoàng Văn Thụ - TP. Đà Nẵng.
- Đối tượng tham dự đại hội đồng Cổ đông: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 01/ 04/ 2023.

**Điều 2:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu P. Nhân chính, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ANH TỊNH