

QUYẾT ĐỊNH

V/v. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

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;
- 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 2019 của Công ty Cổ phần vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng.

- Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30 ngày 23/ 03/ 2019
- Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Vietfracht Danang, 113 Hoàng Văn Thụ - 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 07/ 03/ 2018.

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