

Số: 012/2020/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex;
- Căn cứ biên bản số 06/2020/BB-HĐQT ngày 19/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:

- Thời gian: vào lúc 13h30 Thứ hai ngày 29/06/2020
- Địa điểm: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết chương trình được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Duyệt các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VIETRANSTIMEX, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2019;
- Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019;
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2020;
- Tờ trình trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VIETRANSTIMEX.



Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG

