CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2020/NQ-HĐQT	Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 10/02/2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 05/02/2020 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/3/2020**.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2020, công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban và Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu HĐQT.	**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Hà Văn Tiến**