

Số: 05/2014/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 14/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/04/2014;
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 30/05/2014;
- Địa điểm tại Hội trường tầng 8, Văn phòng 80 - 82 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung thông qua Đại hội:

- Báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2013.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Tổng Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
- Thông qua:
 - + Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - + Kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - + Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến năm 2014.
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

(Nghị quyết này thay cho Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐQT ngày 28/03/2014.)

Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Mãng