

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 20/9/2021
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Văn bản số 231/UBQLV-CNHT ngày 02/8/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn tại SP-PSA vào kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (theo Tờ trình số ____ ngày ____ của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP):

1. Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 của VIMC với số tiền là 7,5 triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của VIMC tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) và các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thông qua.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông VIMC (qua website);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- HĐQT, BKS VIMC (để t/hiện);
- Lưu: VT, TKTH, TGTT.

Lê Anh Sơn