

Số: 03/NQ-HĐQT-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI & XNK PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải & Xuất Nhập Khẩu Phương Đông (Pdimex Jsc).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Pdimex Jsc.

Căn cứ ý kiến của Hội đồng quản trị về Tờ trình số 01/TTrHĐQT-2025 ngày 24/06/2025 về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐTN năm 2025 với kết quả 04 phiếu đồng ý/01 phiếu không đồng ý.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung trình ĐHCĐTN năm 2025 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và giai đoạn 2020-2024, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
3. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty Kết quả kinh doanh năm 2024 và giai đoạn 2020-2024, Định hướng SXKD nhiệm kỳ 2025-2030.
4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
5. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024
6. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
7. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.
8. Danh sách nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Thông qua danh sách nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2025-2030 như sau:

+ Nhân sự đề cử bầu Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hạnh
2. Ông Trần Thanh Hải
3. Bà Đoàn Thị Thu Hoà

+ Nhân sự đề cử bầu Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Ngô Thế Khang

2. Ông Nguyễn Văn Chính

3. Bà Nguyễn Phương Vĩnh Hải

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải và Xuất Nhập Khẩu Phương Đông căn cứ Quyết nghị thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN CUNG ỨNG
DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
PHƯƠNG ĐÔNG
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THANH HẠNH