



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

Số: .../2024/NQ.ĐHĐCĐ-TJC

ĐỊ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 sốA/2024/BB.ĐHĐCĐ-TJC của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải và Thương Mại ngày 12 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- Chi tiết Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại.
- Chi tiết Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Phúc Tùng