

Số: 0202-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”)

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Chấp thuận và phê duyệt việc mua tàu “ATOUT”, số IMO 9354648 của Bên bán là Thales Navigation S.A of Trust Company Complex có trụ sở tại Đảo Ajeltake, Majuro, Quần đảo Marshall theo Hợp đồng mua bán tàu ngày 16/01/2025 và các phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo (sau đây được gọi là “MOA”) cũng như việc thực hiện MOA và Hợp đồng ủy thác ký ngày 22/01/2025 (“Hợp đồng ủy thác”).
- Điều 2.** Phát hành Hợp đồng ủy quyền v/v ủy quyền cho các ông có tên sau đây:
- Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch - hộ chiếu số P01894860,
  - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc - hộ chiếu số C8195656,
  - Ông Trần Văn Quyền - Giám đốc HACT - hộ chiếu số C8371821,
- từng người độc lập, thay mặt Công ty tổ chức ký kết và thực hiện MOA, Hợp đồng ủy quyền và toàn bộ các tài liệu khác liên quan đến việc nhận bàn giao Tàu bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau đây: Ký kết biên bản bàn giao tàu, hợp đồng ủy quyền và các tài liệu có liên quan khác, thực hiện ký kết các hướng dẫn giải tỏa tiền đặt cọc (như đã quy định trong MOA), tiền mua tàu còn lại và các khoản phải trả khác mà Bên mua phải chuyển cho Bên bán theo MOA (“Phần tiền còn lại”), thực hiện việc thanh toán tiền đặt cọc, phần tiền mua tàu còn lại cùng các chi phí nhiên liệu dầu nhớt còn lại trên tàu, chấp thuận bàn giao tàu từ Bên bán và ký kết các tài liệu khác liên quan đến MOA và Hợp đồng ủy thác
- Điều 3.** Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho các cán bộ dưới quyền thực hiện một hoặc một số việc nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ THANH HẢI