

Số: 0211 - 2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

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 điểm (d) mục 3 Điều 29 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An số 0111 - 2024/BB-HĐQT ngày 05/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn và phê duyệt thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay không vượt quá 312.500.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ năm trăm triệu đồng) nhưng tối đa không vượt quá 49,6% Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm VAT) của dự án đầu tư tàu Container TORO.
- Mục đích vay là: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án tàu container TORO được cấp thẩm quyền phê duyệt, không bao gồm lãi vay tại Ngân hàng phát sinh trong thời gian đầu tư của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thời gian vay là: 60 tháng
- Thời gian ân hạn: 03 tháng
- Biện pháp bảo đảm là:
 - Tại thời điểm cấp tín dụng:
 - Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua tàu biển ngày 08/10/2024 (theo mẫu SALEFORM 2012) ký giữa Khách hàng và Lamda SeaTrading S.A.
 - Thế chấp tàu biển HAIAN LINK, 01 Căn trực chân đế Kirow Ardelt GmbH.



- Sau khi bàn giao tàu:
- + Thê chấp tải sản hình thành từ Dự án đầu tư tàu container TORO (IMO: 9322516)
- + Thê chấp tàu biển HAIAN LINK, 01 Cần trục chân đế Kirow Ardelt GmbH.

2. Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng cấp tín dụng và Hợp đồng bảo đảm giữa CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An và Ngân hàng.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- NHTMCP Ngoại thương - CN HP (để biết);
- Lưu QHCD.



Số: 0411-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập phòng Tổ chức lao động tiền lương
thực thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập phòng Tổ chức lao động tiền lương trực thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Điều 2. Phòng Tổ chức lao động tiền lương có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Đảm bảo nhu cầu Tuyển dụng.
- Tham vấn xây dựng, triển khai có hiệu quả hoạt động Đào tạo - Phát triển lao động.
- Tham vấn xây dựng, triển khai có hiệu quả hoạt động Đánh giá lao động.
- Xây dựng - vận hành hệ thống quy trình, quy định, quy chế trong quản lý lao động.
- Quản lý lao động hiệu quả trên cơ sở đúng chủ trương của Ban Điều hành Công ty và đúng Quy định của pháp luật.
- Tư vấn xây dựng hệ thống tiền lương, chính sách đãi ngộ phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và tạo động lực cho người lao động, có tính cạnh tranh trên thị trường lao động và đúng pháp luật.
- Hỗ trợ kịp thời các phòng ban trong Công ty về chức năng Quản lý lao động với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Điều 3. Định biên của phòng Tổ chức lao động tiền lương gồm một (01) Trưởng phòng, từ một (01) đến hai (02) Phó Trưởng phòng và từ hai (02) đến ba (03) chuyên viên. Trưởng phòng Tổ chức lao động tiền lương chịu trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc cho Phòng và các chức danh nêu trên.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tổ chức lao động tiền lương và bố trí, sử dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu, hiệu quả công việc.

Điều 5. Quyết định 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.

