

Số: 0806-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

**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 29 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thoái vốn của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”) tại Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyễn Cái Mép.
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty nghiên cứu, tìm kiếm đối tác và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản có liên quan để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** 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.

