

Số: 0210-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 31 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt mua tàu "TORO", số IMO 9322516 theo Hợp đồng mua bán tàu ký ngày 08/10/2024 ("MOA") của Bên bán là Lamda Seatrading S.A có trụ sở tại Liberia.
- Điều 2.** Ủy quyền cho các ông có tên sau đây:
- Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT - 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 Hợp đồng mua bán tàu (MOA) bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau đây: Ký kết MOA, biên bản giao nhận tàu, hợp đồng ủy quyền và các tài liệu có liên quan khác, thực hiện ký giải tỏa tiền đặt cọc, thanh toán 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.
- 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.



VŨ THANH HẢI