

Số: 0606-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 30 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt mua tàu “STELLAR WILLEMSTADT”, số IMO 9470727 của Bên bán là PARAISSO SHIPPING S.A. và SHOEI KISEN KAISHA LTD với giá mua dự kiến không vượt quá 6.600.000 USD (Sáu triệu sáu trăm nghìn đô la Mỹ).

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty tổ chức ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán tàu (MOA), tổ chức tiếp nhận và đưa tài sản vào khai thác một cách có hiệu quả.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho các cán bộ dưới quyền thực hiện một hoặc một số việc nêu tại Điều 2.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu QHCD, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ NGỌC SON**