

Số: 0208-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

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 04 tháng 8 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án thương thảo, xác nhận ký hợp đồng đóng mới tàu biển với chi tiết như sau:

- Loại tàu: tàu chuyên chở container
- Sức chở: 1.800 TEU
- Chiều dài tổng thể: 172,00m
- Chiều rộng: 28,40m
- Chiều chìm: 14.50m
- Nơi đóng: Trung Quốc

Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng đóng mới tàu biển và các công việc khác có liên quan phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT trước khi triển khai.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu QHCD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ
HẢI AN
VŨ NGỌC SƠN