

Số: 0405-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 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 13 tháng 05 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc tham gia và ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư và khai thác tàu HCY-268 (Haian Opus) (sau đây gọi tắt là “Dự Án”) giữa Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các bên có liên quan, cụ thể như sau:

a. Giá Trị Tài Sản Dự Án ban đầu và nguồn vốn thực hiện Dự Án:

- Tài Sản Dự Án là tàu Huanghai HCY-268 (Haian Opus) với tổng giá trị dự kiến là 695.640.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng).

- Các bên ghi nhận nguồn vốn thực hiện Dự Án bao gồm:

+ Vốn góp của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các bên có liên quan: 347.820.000.000 VNĐ; và

+ Vốn vay ngân hàng dự kiến: 347.820.000.000 VNĐ

b. Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các bên có liên quan:

Bên góp vốn	Giá Trị Góp Vốn (VNĐ)	Tỷ Lệ Góp Vốn
Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An	295.647.000.000	85,00%
Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà	52.173.000.000	15,00%
<b>Tổng cộng</b>	<b>347.820.000.000</b>	<b>100,00%</b>

c. Nếu giá trị Hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư và khai thác tàu HCY-268 (Haian Opus) giữa Công ty và các tổ chức có liên quan phát sinh làm giá trị giao dịch thay đổi dẫn đến việc thông qua giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để phê duyệt theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và chỉ đạo triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới hợp đồng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**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.

