

Số: 0212-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 03 tháng 12 năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch bán tàu Hai An Song của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An và phê duyệt chủ trương đầu tư mua 01 tàu container để thay thế tàu Hai An Song.

Điều 2. Phê duyệt thiết kế dự toán và triển khai đầu tư bến phao tại khu vực Cái Mép theo công văn số 1800/BGTVT-KHĐT ngày 02/3/2020 của Bộ Giao thông Vận tải v/v “chấp thuận chủ trương, bổ sung công năng và thiết lập bến phao BP5” và công văn số 2321/CHHVN-KHĐT ngày 01/7/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v “thỏa thuận vị trí, quy mô bến phao BP5”.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, 2 Nghị quyết này và thủ tục khác có liên quan. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trước khi triển khai.

Điều 4. 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 4;
- Lưu QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC SƠN