

Số: 0606-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**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 11 tháng 6 năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng với các bên liên quan cụ thể như sau:

- Hợp đồng đầu vào:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Cảng Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, lưu kho bãi container
2	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng đại lý

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và chỉ đạo triển khai thực hiện các hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới các hợp đồng đó 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 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**