

Số: 0409-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022

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 23 tháng 9 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thay thế dự án đầu tư mua tàu A Roku, số IMO 9444974, đóng năm 2008 tại Imabari, Ehime, Nhật Bản của chủ tàu Mingsheng Logistics Co., Ltd bằng dự án đầu tư mua tàu A Kibo, số IMO 9444962, đóng năm 2008 tại Imabari, Ehime, Nhật Bản của chủ tàu Sintn Shipping Pte. Ltd.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan tại Điều 1 phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC SƠN