

Số: 0206-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

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 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:

1.1 Hợp đồng đầu vào:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ, đảo chuyển
2		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh, sửa chữa
3		Hợp đồng cho thuê xe nâng
4	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đóng rút, kiểm hóa, kiểm dịch, phụ nâng container, VSSC khảo sát container
5		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển container xuất, nhập tàu, sà lan và dọn bãi
6		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển shipside
7		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp
8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới
9		Hợp đồng quản lý tàu (đối với từng tàu)
10	Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà	Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng (tại tòa nhà số 45, phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và tòa nhà số 217 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

1.2 Hợp đồng đầu ra:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng kinh tế cung cấp và tiêu thụ nhiên liệu
2	Công ty TNHH đại lý và tiếp vận Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ, đóng rút container
3		Hợp đồng cho thuê kho CFS
4	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cho thuê xe nâng phục vụ dịch vụ nâng hạ container
5		Hợp đồng nâng hạ, đóng rút container
6	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng cho thuê container
7	Công ty TNHH Cảng Hải An	Hợp đồng cho thuê quản lý và điều hành khai thác bến container Hải An
8	Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức tại Hà Nội	Hợp đồng xếp dỡ, nâng hạ, điện lạnh, lưu bãi, vệ sinh container

1.3 Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

STT	Các bên tham gia	Nội dung hợp đồng
1	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An - Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Công ty TNHH đại lý và tiếp vận Hải An - Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà 	Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với tàu HaiAn Bell
2	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An - Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức - Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà - Công ty cổ phần giao nhận vận tải Hải An 	Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với tàu HaiAn Mind

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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu QHCD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC SƠN

