

Số: 0206-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 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 01 tháng 6 năm 2020 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 quản lý tòa nhà Hải An

- Hợp đồng đầu ra:

STT	Đối tác	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Cảng Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng
2	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng
3	Công ty TNHH đại lý và tiếp vận Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng
4	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng
5	Công ty cổ phần giao nhận vận tải Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng
6	Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức	Hợp đồng cho thuê văn phòng

**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**

