

Số: 0208-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 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 03 tháng 8 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc Công ty TNHH Cảng Hải An nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương đương 10% vốn điều lệ (theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021) tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201244461, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/03/2012, thay đổi lần thứ 2 ngày 13/10/2016. Theo đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH Cảng Hải An sẽ sở hữu phần vốn góp tương đương 60% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An.
- Điều 2.** Thông qua hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty TNHH Cảng Hải An với ông Vũ Ngọc Sơn.
- Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Quang Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN