

----- *** -----
Số: *M5* /NQ-HĐQT

----- *** -----
Hải Phòng, ngày *19* tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc *nhượng bán nguyên trạng Ụ nổi 83M*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào "Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải" đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển hàng hải ngày 20/10/2015;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-2015-VNLSY ngày 22/10/2015 của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines về việc bán nguyên trạng Ụ nổi 83M của Công ty VNLSY;
- Căn cứ Văn bản số 2721/TB-HHVN ngày 22/10/2015 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về kết luận của Quyền Tổng giám đốc tại cuộc họp về phương án xử lý Ụ nổi 83M;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thông qua chủ trương nhượng bán nguyên trạng Ụ nổi 83M để thu hồi vốn đã đầu tư, tránh các nguy cơ mất an toàn neo đậu, giảm thiểu thiệt hại cho Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines (Công ty VNLSY).

Giao cho Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải tại Công ty VNLSY biểu quyết thông qua chủ trương nhượng bán nguyên trạng Ụ nổi 83M tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty VNLSY.

Điều 2. Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải tại Công ty VNLSY chỉ đạo Công ty VNLSY xây dựng phương án nhượng bán Ụ nổi 83 M, trong đó nêu rõ sự cần thiết, thuận lợi, khó khăn, giá trị Ụ nổi, các tồn tại cần xử lý, dự kiến chi phí phục vụ nhượng bán Ụ nổi (chi phí thẩm định, chi phí đấu giá...), giá trị thu hồi khi thực hiện chuyển nhượng theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải tại Công ty VNLSY phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty VNLSY để thực hiện. Trong quá trình thực hiện việc nhượng bán nguyên trạng Ụ nổi 83M của Công ty VNLSY, nếu có

những khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển hàng hải xem xét, giải quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty, những người có liên quan và các bộ phận tham mưu trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu TH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lê Quang Trung

