

Số: 23 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

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 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 2019 ngày 28 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-PTHH ngày 03/02/2020 về việc ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Công ty) với các bên có liên quan trong nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; theo kết quả lấy ý kiến của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch của Công ty năm 2020 trong thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 2, Điều 162 của Luật doanh nghiệp, cụ thể:

1) Về nội dung: là các Hợp đồng phục vụ hoạt động SXKD như khai thác kho bãi, cung cấp nhiên liệu, cho thuê và mua bán container, vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường thủy, cho thuê phương tiện thiết bị, giao nhận vận chuyển, logistics, dịch vụ tư vấn.

2) Phạm vi: là các Hợp đồng, giao dịch nêu ở mục (1) được ký kết giữa Công ty với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.



Đối với các trường hợp ký kết hợp đồng với bên liên quan khác ngoài phạm vi nêu trên được quy định tại Khoản 1 Điều 162, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo thẩm quyền.

3/ Chế độ báo cáo: các Hợp đồng, giao dịch đã ký kết, định kỳ theo Quý thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để giám sát.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- GD các CN Công ty;
- Lưu TH, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Trung

