

Số: 136/NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch bán cổ phiếu VOS, VLG của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Xét Tờ trình số 54/TTr-PTHH ngày 01/10/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc giao dịch bán chứng khoán kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 07/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận để Công ty thực hiện giao dịch bán số cổ phiếu Công ty cổ phần VIMC Logistics (VLG) và cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS) mà Công ty đang sở hữu theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 54/TTr-PTHH ngày 01/10/2021.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện phù hợp các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, có lãi và đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H10,



Hoàng Thanh Hải