

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0805/BB.HĐQT ngày 08/05/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề xuất của TGD Công ty v/v làm các thủ tục cần thiết để Bộ GTVT chấp thuận cho phép bổ sung Bãi Traco Đình Vũ thành Trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe vận tải hàng hóa hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2021 của Bộ Giao thông Vận tải.

Điều 2: Thông qua đề xuất của TGD v/v nghiên cứu làm các thủ tục xúc tiến thành lập Công ty liên doanh với đối tác Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực logistics tuyến vận tải Côn Minh ÷ Lào Cai ÷ Hải Phòng.

Điều 3: Giao cho TGD Công ty chịu trách nhiệm làm với các cơ quan hữu quan Việt Nam và đối tác Trung Quốc để hoàn thành thủ tục để Bộ GTVT chấp thuận cho phép bổ sung Bãi Traco Đình Vũ thành Trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe vận tải hàng hóa hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2021 của Bộ Giao thông Vận tải và nghiên cứu làm các thủ tục xúc tiến thành lập Công ty liên doanh theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, TGD, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Công bố thông tin,
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD,
- Thư ký công ty,
- Các đơn vị trong Công ty,
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Bích Thủy