

Số: *18* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 01/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ theo đề xuất của những Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị yêu cầu những Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ về các nội dung giải thể (trình tự, thủ tục...) Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ;

**Điều 3.** Hội đồng quản trị yêu cầu những Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ phối hợp với Ban điều hành Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, và giải quyết chế độ cho Người lao động theo quy định của Pháp luật; Đồng thời có biện pháp tốt nhất để bảo quản tài sản, tiền mặt, tài liệu, hồ sơ, sổ sách trước và trong quá trình thực hiện giải thể Công ty theo quy định của Pháp luật;

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao những Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ đang tham gia Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ giám sát quá trình thực

  


hiện các thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giải thể Công ty;

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

**Điều 6.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị trong Công ty và những Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ căn cứ Nghị quyết thi hành. / *VB*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*VB*  
**Vũ Tuấn Dương**