

Số: *47* /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày *20* tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng giữa Công ty với đối tượng 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 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 2020 ngày 30/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-PTHH ngày 07/9/2020 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Xét Tờ trình số 12/TTr-PTHH ngày 15/4/2021 của TGD Công ty về việc xin phê duyệt ký hợp đồng;
- Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các TV HĐQT qua email ngày 20/4/2021 đối với Tờ trình số 12/TTr-PTHH ngày 15/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa phương tiện giữa Công ty với Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao Hải Phòng theo Tờ trình số 12/TTr-PTHH ngày 15/4/2021 của TGD Công ty,

Điều 2. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, báo cáo HĐQT Công ty kết quả thực hiện.

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; *th*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải