

Số: 04/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty thành viên và Công ty cổ phần có vốn góp trong năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 4262/TTr-CHP ngày 24/12/2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 07/THYK-HĐQT ngày 06/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với các Công ty thành viên và Công ty cổ phần có vốn góp trong năm 2022 (chi tiết dự thảo hợp đồng kèm theo), cụ thể như sau:

I. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng gồm:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ: về việc cung cấp dịch vụ “ Phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu” tại khu vực cầu tàu của các Chi nhánh: Cảng Chùa Vẽ, Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng và Bến Gót.

II. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu gồm:

1. Hợp đồng nguyên tắc: về việc thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ.
2. Hợp đồng nguyên tắc: về việc nhượng bán vật tư, gia công, sửa chữa.
3. Hợp đồng thuê phương tiện (Xe nâng hàng container 45 tấn E98).
4. Hợp đồng thuê gầu ngoạm hoa thị điều khiển từ xa.

5. Hợp đồng cho thuê phương tiện (02 xe nâng hàng forlift).

III. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics gồm:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ tại bãi Chi nhánh Cảng Tân Vũ.
2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ tại bãi Công ty cổ phần HPH Logistics.

IV. Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Nhật Việt gồm:

Hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển (kèm sơ mi rơ mooc).

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc:

(i) Chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Cảng Hải Phòng cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Cảng Hải Phòng.

(ii) Trên cơ sở Hợp đồng thuê xe nâng hàng container 45 tấn của Cảng Hoàng Diệu, xem xét, đàm phán với các đối tác cho Cảng Hải Phòng thuê xe nâng hàng container 45 tấn/10 tấn để có đơn giá thuê phương tiện trong năm 2022 phù hợp, giảm thiểu chi phí thuê ngoài để thực hiện chương trình hành động về thực hành tiết kiệm/ chống lãng phí của Cảng Hải Phòng năm 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KT;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh