

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai tìm kiếm tàu phù hợp với các tiêu chí về tàu số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất (trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 31/05/2024 thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 14/06/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Giao cho Giám đốc hoặc Người được Giám đốc ủy quyền triển khai tìm kiếm tàu phù hợp với các tiêu chí về tàu số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất (trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 31/05/2024 thông qua, như sau:

- Loại tàu: Tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất.
- Trọng tải: Khoảng 19.000 – 25.000 DWT.
- Nơi đóng: Nhật Bản/Hàn Quốc hoặc nhà máy đóng tàu của Nhật Bản/Hàn Quốc có cơ sở đặt tại quốc gia Đông Nam Á.
- Hình thức đầu tư: Mua tàu đã qua sử dụng.
- Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 30.424.000 USD.
- Thời gian tìm kiếm: Từ ngày 12/6/2024.
- Thời gian dự kiến đầu tư: Quý III/2024.

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



TRẦN TRUNG QUỐC