

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày tháng 12 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2023.

- 1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
- 1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 30% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Hưng