



Số: 22 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc ký kết các hợp đồng dịch vụ giữa  
Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Cảng Hải  
Phòng và các Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng .

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã  
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Xét tờ trình số 12/TT-GĐ ngày 03/01/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai  
dất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc ký kết hợp đồng dịch vụ năm 2023 của Công ty  
với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty là Công ty con của Công ty cổ phần  
Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng quản trị, Ban  
Kiểm soát Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng số 20/THYK-HĐQT  
ngày 09/01/2023;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng  
(Công ty) chấp thuận việc ký kết các hợp đồng dịch vụ năm 2023 giữa Công ty với  
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải  
Phòng, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tống và cung cấp sà lan vận  
chuyên, chuyển tải hàng hóa.

- Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng.

- Hợp đồng hợp tác khai thác Vịnh Lan Hạ.

- Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng của chi nhánh Cảng  
Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng, khu vực phao nổi Bến Gót.

2. Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu:

- Hợp đồng cung cấp toàn bộ dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tống tàu biển ra, vào Cảng  
Hoàng Diệu.

- Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng Hoàng Diệu.

3. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ:

- Hợp đồng dịch vụ cung cấp tàu lai dất hỗ trợ để phục vụ hỗ trợ cho các tàu  
Thủy cập/rời Cảng Đình Vũ.



- Hợp đồng sử dụng phương tiện túc trực sẵn sàng tại Cảng Đình Vũ hoặc Cảng Tân Vũ để phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Đình Vũ.

4. Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng:

- Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung quy định trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Công ty cũng như tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty, pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Công bố TT;
- Lưu: TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

