

Số : 05.2023.NQ.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua Phương án Xây dựng VP mới tại đường Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp HĐQT số 05.2023.BBH.HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc mới tại đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Điều Hành Công ty chuẩn bị các thủ tục pháp lý: mời thầu, thương thảo, lựa chọn và ký kết hợp đồng với các nhà thầu thi công; chịu trách nhiệm giám sát thi công công trình; thực hiện các thủ tục hoàn công có liên quan; vay vốn ngân hàng chi trả cho nhà thầu thi công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI