

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /NQ-CĐN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế số 02 của Hợp đồng số 38-2023/DNL-DNP giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm Quyết định số 1093/QĐ-CĐN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 45/QĐ-CĐN ngày 31/03/2023 về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 100/DNL ngày 05/05/2023 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về việc xin điều chỉnh đơn giá các dịch vụ xếp dỡ hàng giầy tại Depot Danalog;

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 08/05/2023 về việc điều chỉnh các đơn giá dịch vụ xếp dỡ hàng giầy tại Depot Danalog;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 638/TTr-CĐN ngày 30/05/2023 về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 02 thuê kho giữa Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 35/BBYK-HĐQT ngày 12/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế số 02 của Hợp đồng số 38-2023/DNL-DNP ngày 01/01/2023 giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 10/05/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng tại Tờ trình số 638/TTr-CĐN ngày 30/05/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng xem xét, ký kết, triển khai Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy



định khác có liên quan; phù hợp tình hình thị trường, cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho Cảng Đà Nẵng; Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (đề cbtt), P.KD; B.KTNB
- Lưu: VT, P.QTTK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chung

