

Số: 01/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 21/CV-HĐQT ngày 10/01/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2024
- Ngày dự kiến thực hiện: Từ 30/01 đến 23/02/2024
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:
Thông qua kế hoạch bán 02 tàu trong năm 2024:
 - Tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 dwt, đóng năm 1996 tại Nhật Bản
 - Tàu Vinaship Diamond, trọng tải 24.034 dwt, đóng năm 1996 tại Nhật Bản

Điều 2 Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT, TGD | Thành viên |
| 4. Ông Phạm Bá Chính, TV HĐQT | Thành viên |
| 5. Bà Lã Thị Liên Hương, Trưởng BKS | Chứng kiến, giám sát |
| 6. Ông Trần Danh Tuyên - Phó phòng KT | Thư ký |

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ Vinaship và Pháp Luật hiện hành.



Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Vinaship thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm phiếu và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship (để th/h);
- Ban điều hành Vinaship (để th/h);
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh

