

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: ~~3.4~~ 2024/DXP/NQ-HĐQT
V/v: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng
giao dịch với các bên liên quan

Hai Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~3.3~~ 2024/DXP/BB -HĐQT ngày 30/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu vật tư giao thông.

- Nội dung hợp đồng:
 - Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính giữa các bên.
- Giá trị từng Hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Thông qua chủ trương ký Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và tổ chức có liên quan – Công ty Cổ phần VN Asphalt.

- Nội dung hợp đồng:
 - Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính giữa các bên.
- Giá trị từng Hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất..

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và các thủ tục có liên quan theo quy định.



Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT, HCNS.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN QUANG

