

Số: 01/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với người nội bộ, người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Cảng Nghệ Tĩnh số 24/BBYK-HĐQT ngày 27/12/2024 đối với Tờ trình số 967/TTr-CNT
ngày 26/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chấp thuận các hợp đồng, giao
dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các đơn vị có liên quan của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty cổ phần lai dất và DVHH Cảng Cửa Lò.

Các hợp đồng kinh tế gồm:

- Hợp đồng số: 04/2025/HĐDVHH giữa Cảng Nghệ Tĩnh và Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Bến Thủy về cung cấp dịch vụ: Thu xếp bố trí cầu bến, cung cấp cho tàu các dịch vụ buộc còi dây, đóng mở nắp hầm tàu, cấp nước ngọt, đổ rác, cung cấp cần cầu bờ để bốc xếp hàng hóa và các dịch vụ tàu biển khác khi có yêu cầu.

- Hợp đồng số: 101/2025/HĐKKT giữa Cảng Nghệ Tĩnh và Công ty Cổ phần VIMC Logistics về cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng hóa và các dịch vụ kèm theo cho mặt hàng Phân bón.

- Hợp đồng số: 10/2025/HĐDVHH về cung cấp dịch vụ neo đậu cầu bến và các dịch vụ khác.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh xem xét, ký kết, triển khai Hợp đồng kinh tế giữa Cảng Nghệ Tĩnh với các đơn vị có liên quan trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định khác có liên quan; phù hợp với tình hình thị trường,



cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho cảng Nghệ Tĩnh; Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Phòng KHKD; KTNB;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long

