



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv Hoạt động kinh doanh vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chủ trương liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ của Công ty tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh theo Tờ trình ngày 12/09/2022 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- 1.1. Dừng mảng hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.
- 1.2. Thanh lý tài sản cố định liên quan đến đội xe vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

- 2.1. Chỉ đạo triển khai dừng mảng hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ cũng như hoạt động đội xe vận tải theo lộ trình và thời điểm phù hợp trong năm

2022, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan cũng như tình hình công nợ của đội xe.

2.2. Triển khai việc thành lý TSCĐ thuộc đội xe vận tải theo nội dung Tờ trình.

2.3. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3: Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến

