

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu số 14/BBH-2024 ngày 22/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1.1 Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên VIETFRACHT Hà Nội dùng nguồn tiền chưa có nhu cầu sử dụng của Công ty để cho Công ty khác vay vốn thực hiện bổ sung vốn kinh doanh như ngành nghề đã đăng ký và chức năng khác mà pháp luật không cấm nhằm tăng hiệu quả trong sử dụng vốn.

1.2 Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên VIETFRACHT Hà Nội quyết định các nội dung khác liên quan đến việc cho vay (bao gồm việc quyết định thời điểm ký kết hợp đồng, mức lãi suất, các đợt giải ngân, nội dung hợp đồng/thỏa thuận cho vay...); đại diện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan, triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc cho vay theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

1.3 Hạn mức cho vay không vượt quá 125.000.000.000 đồng/hợp đồng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên VIETFRACHT Hà Nội, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



KHUC THỊ QUỲNH LÂM

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút sáng ngày 22 tháng 08 năm 2024 tại Trụ sở Công ty: Số 74, phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (GCN đăng ký doanh nghiệp số: 0100105937 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 03/01/2018) tiến hành họp Hội đồng Quản trị với thành phần và nội dung như sau:

A. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (“Công ty”) thảo luận xem xét thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên VIETFRACHT Hà Nội dùng nguồn tiền chưa có nhu cầu sử dụng của Công ty để cho Công ty khác vay vốn thực hiện bổ sung vốn kinh doanh như ngành nghề đã đăng ký và chức năng khác mà pháp luật không cấm nhằm tăng hiệu quả trong sử dụng vốn.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Năng Tuyến	Thành viên HĐQT
	Tổng cộng	03

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

3. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Phạm Thị Tú

Trước khi tiến hành cuộc họp, Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tọa tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia của 100% thành viên HĐQT và cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành họp.

C. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Sau khi thảo luận, HĐQT đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề như sau:

I. Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên VIETFRACHT Hà Nội dùng nguồn tiền chưa có nhu cầu sử dụng của Công ty để cho Công ty khác vay vốn thực hiện bổ sung vốn kinh doanh như ngành nghề đã đăng ký và chức năng khác mà pháp luật không cấm nhằm tăng hiệu quả trong sử dụng vốn.

Kết quả biểu quyết của thành viên HĐQT tham dự họp:

- + Số thành viên biểu quyết tán thành/tổng số thành viên là 03/03, đạt tỷ lệ 100%;
 - + Số thành viên không tán thành: 0
 - + Số thành viên không có ý kiến: 0
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, **Nội dung 1** đã được HĐQT thông qua.

II. Nội dung 2:

- Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên VIETFRACHT Hà Nội quyết định các nội dung khác liên quan đến việc cho vay này (bao gồm việc quyết định thời điểm ký kết hợp đồng, mức lãi suất, các đợt giải ngân, nội dung hợp đồng/thỏa thuận cho vay...); đại diện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan, triển khai thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc cho vay theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Hạn mức cho vay không vượt quá 125.000.000.000 đồng/hợp đồng.

Kết quả biểu quyết của thành viên HĐQT tham dự họp:

- + Số thành viên biểu quyết tán thành/tổng số thành viên là 03/03, đạt tỷ lệ 100%;
 - + Số thành viên không tán thành: 0;
 - + Số thành viên không có ý kiến: 0;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, **Nội dung 2** đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

D. KẾT LUẬN – KẾT THÚC CUỘC HỌP

- Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) các **nội dung nêu tại Mục C** của Biên bản này.
- Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại trụ sở Công ty.
- **Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm** - Chủ tọa phát biểu bế mạc Cuộc họp
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHẠM THỊ TÚ

THÀNH VIÊN



PHẠM THANH HẢI



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

THÀNH VIÊN



NGUYỄN NĂNG TUYẾN