

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung (bằng việc xin ý kiến qua Email) ngày 12 tháng 06 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2023.

Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

TT	Tên Công ty	Quan hệ liên quan
1	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh	Cùng Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh	Cùng Công ty mẹ
3	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic xanh	Cùng Công ty mẹ
4	Công ty CP Cảng Xanh VIP	Cùng Công ty mẹ
5	Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh	Cùng Công ty mẹ
6	Công ty TNHH MTV dịch vụ Cảng Xanh	Cùng Công ty mẹ
7	Công ty CP Container Việt Nam	Công ty mẹ
8	Công ty CP Container Qui Nhơn	Công ty con
9	Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng	Công ty liên kết của Cty mẹ

Điều 2: Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Điều 3 : Ủy quyền cho Giám đốc Công ty trong việc triển khai, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích công ty và tuân thủ qui định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu : VT, Thư ký Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THẾ TRUNG

