

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Số: 11 /NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ Phần Vận tải
và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC) với các công ty con

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (sau đây gọi là Công ty); Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị về Tờ trình số 81/TTr-TGD 10/04/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận phương án cho Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng thuê tàu trần - tàu VTC Glory, để phát triển hoạt động kinh doanh vận tải biển theo đúng định hướng của Công ty

Điều 2. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc cho thuê tàu, thuê thuyền viên, quản lý tàu VTC Glory giữa Vitranschart với các Công ty con gồm:

(i) Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC): Hợp đồng thuê tàu, Hợp đồng quản lý tàu.

(ii) Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM), Hai Dang SMC: Hợp đồng nguyên tắc ba Bên về việc thuê thuyền viên.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng với các công ty nêu trên theo quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổng Giám đốc được quyền chủ động đàm phán, ký kết Phụ lục sửa đổi bổ sung điều khoản hợp đồng phù hợp diễn biến thị trường, biến động tỷ giá,.... nhưng phải đảm bảo giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đồng thời báo cáo Hội đồng Quản trị tại phiên họp gần nhất.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, người đại diện vốn Vitranschart tại SCCM và Hai Dang SMC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT, TK



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam Anh