

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư, hàng hóa bằng ô tô và hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy; chuyên chở, đưa đón công nhân giữa Công ty với Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty V/v chấp thuận việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư, hàng hóa bằng ô tô và hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy; chuyên chở, đưa đón công nhân giữa Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư, hàng hóa bằng ô tô và hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy; chuyên chở, đưa đón công nhân giữa Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành tổ chức triển khai, chỉ đạo Phòng Kinh tế kỹ thuật, Phòng Kế toán tài chính và các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện, ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

