

Số: 38 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các đơn vị có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Xét Tờ trình số 21/TTr-PTHH ngày 26/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt giao dịch với các đơn vị có liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 27/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương để Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần vận tải container VIMC như sau:

- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, sửa chữa container của Công ty cổ phần vận tải container VIMC tại Cảng VIMC Đình Vũ và các Hợp đồng, giao dịch khác. Thời hạn Hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026 và được tự động gia hạn cho các năm tiếp theo.

- Giá trị hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản tại Báo cáo tài chính thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chủ động thỏa thuận, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng phù hợp theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, đúng với các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành; công bố thông tin theo quy định.

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

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- BP CTNB Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. L01,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Duy Dương