

Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 09/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2024 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

#### Thông qua chủ trương đầu tư tàu biển:

- Tên dự án: Dự án mua 01 tàu chở hàng rời đã qua sử dụng, trọng tải từ 33.000 DWT - 38.000 DWT
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 14 triệu USD – 16 triệu USD
- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn vay chiếm khoảng 60% giá trị mua tàu, còn lại từ nguồn vốn tự có.
- Tuổi tàu: dưới 15 tuổi.
- Thời gian mua tàu dự kiến: năm 2024.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2024 và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua tàu biển mới theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 05/02/2024 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.



NGUYỄN NGỌC MINH