

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

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

---o0o---

Số : 04.2026/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Giải thể Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ Khoản 16, Điều 1 của Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2025, cùng với các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính phường, xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp;
- Biên bản họp HĐQT số 04.2026/BBH-HĐQT ngày 05/08/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải; (“Biên bản Họp HĐQT”)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Giải thể Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tại địa chỉ: Thửa đất số 390, Tờ bản đồ số 107 (E3), Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (cũ) nay là Thửa đất số 390, Tờ bản đồ số 107 (E3), Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Giải thể Văn phòng đại diện.

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

Điều 4: Hội đồng chiến lược, Ban Giám Đốc Công Ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.



ĐỖ VĂN MƯỜI