

Số: 147/NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư
của Công ty tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Hải Âu

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-PTHH ngày 21/10/2021 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-PTHH ngày 12/4/2024, Nghị quyết số 135/NQ-PTHH ngày 11/9/2024 của HĐQT Công ty;
- Xét Tờ trình số 38/TTr-PTHH ngày 08/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Hải Âu;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 10/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Hải Âu cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thương mại và Kho vận Năm Sao theo Tờ trình số 38/TTr-PTHH ngày 08/10/2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tài sản chuyển nhượng: Toàn bộ vốn đầu tư (5.400.000.000 đồng, tương đương 540.000 cổ phần) của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Hải Âu;
- Giá chuyển nhượng: 21.500 đồng/cổ phần, tương đương giá trị chuyển nhượng là **11.610.000.000 đồng** (Mười một tỷ, sáu trăm mười triệu đồng).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, hoàn tất thủ tục thanh quyết toán, chuyển quyền sở hữu vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải Hải Âu cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thương mại và Kho vận Năm Sao, đảm bảo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Duy Dương