

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv Thông qua Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty cổ phần Hải Minh với các bên liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

- 1.1.** Lĩnh vực ký kết hợp đồng, giao dịch: Nằm trong phạm vi kinh doanh của Công ty và các đơn vị liên quan; vay/cho vay vốn.
- 1.2.** Giá trị của các giao dịch: Nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 1.3.** Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho tất cả Hợp đồng và giao dịch ký kết trong năm 2022.
- 1.4.** Danh sách các bên liên quan dự kiến ký kết:

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	Công ty con	Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng

2	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	Công ty con	Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
3	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Hải Minh	Công ty con	Tầng 6, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh	Công ty liên kết	Lô KB3-02 KCN Nam Đình Vũ (Khu 1), P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
5	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh	Bên có liên quan	Tầng 11, Tòa nhà Akashi, Số 10 Lô 2A, Đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
6	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	Bên có liên quan	Tầng 11, Tòa nhà Akashi, Số 10 Lô 2A, Đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
7	Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cánh Đồng Xanh	Bên có liên quan	Tầng 11, Tòa nhà Akashi, Số 10 Lô 2A, Đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- 2.1. Quyết định các nội dung chi tiết của các Hợp đồng, giao dịch.
- 2.2. Ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch này đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến