

Số: 37/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog);

Căn cứ Tờ trình số 377/TTr-DNL ngày 12/12/2024 của Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025, theo đề xuất của Giám đốc Công ty Danalog tại Tờ trình số 377/TTr-DNL ngày 12/12/2024, cụ thể:

- Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
- Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
- Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
- Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi Danalog.
- Hợp đồng và phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho, giao nhận, làm thủ tục hải quan và trung chuyển từ Danalog đến cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).

Tổng giá trị của Hợp đồng tùy thuộc vào giá trị từng phụ lục Hợp đồng ký kết tại các thời điểm khác nhau trong năm 2025. Tổng giá trị Hợp đồng dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính năm gần nhất trong vòng 12 tháng.

**Điều 2.** Giao Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Danalog ký kết, triển khai Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Danalog và các quy định khác có liên quan; Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Lê Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Số: 37/TTr-DNL

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

“Về chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ hợp hợp đồng kinh tế trong năm 2025 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung”

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Dự kiến trong năm 2025, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) với Công ty cổ phần Container Miền Trung sẽ ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế. Nay Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng kính trình Hội đồng quản trị công ty về chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng kinh tế giữa Danalog với Công ty cổ phần Container Miền Trung (Viconship Đà Nẵng) trong năm 2025. Các hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế gồm:

1. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
2. Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
3. Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
4. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi Danalog.
5. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho, giao nhận, làm thủ tục hải quan và trung chuyển từ Danalog đến cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).

Đây là Hợp đồng kinh tế, giao dịch hàng năm thường xuyên của Danalog và Viconship Đà Nẵng. Tổng giá trị của Hợp đồng tùy thuộc vào giá trị từng phụ lục Hợp đồng ký kết tại các thời điểm khác nhau trong năm 2025 và đa phần tổng giá trị các Hợp đồng đều dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC năm gần nhất trong vòng 12 tháng. Kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xem xét thông qua đối với những Hợp đồng nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn!

DUYỆT

*[Handwritten signature]*

CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Giám đốc



TRẦN PHƯỚC HỒNG