

Số: 36/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 Cảng Đà Nẵng 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 376/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 Cảng Đà Nẵng 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 Cảng Đà Nẵng trong năm 2025, theo đề xuất của Giám đốc Công ty Danalog tại Tờ trình số 376/TTr-DNL ngày 12/12/2024, cụ thể:

- Hợp đồng mua bán xăng dầu.
- Hợp đồng thuê xe nâng chụm container rộng.
- Bốc xếp, lưu kho hàng hoá Kho CFS.
- Hợp đồng nâng hạ, giao nhận và qua cân tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
- Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa container.
- Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
- Hợp đồng thuê xe nâng chụm container Reach Stacker.
- Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
- Hợp đồng cho thuê container văn phòng

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 Cảng Đà Nẵng 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

Số: 38/TTr-DNL

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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 Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) 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 Cảng Đà Nẵng trong năm 2025. Các hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế gồm:

1. Hợp đồng mua bán xăng dầu.
2. Hợp đồng thuê xe nâng chụm container rỗng.
3. Bốc xếp, lưu kho hàng hoá Kho CFS.
4. Hợp đồng nâng hạ, giao nhận và qua cân tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
5. Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa container.
6. Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
7. Hợp đồng thuê xe nâng chụm container Reach Stacker.
8. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
9. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
10. Hợp đồng cho thuê container văn phòng.

Đây là Hợp đồng kinh tế, giao dịch hằng năm thường xuyên của Danalog và 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 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.

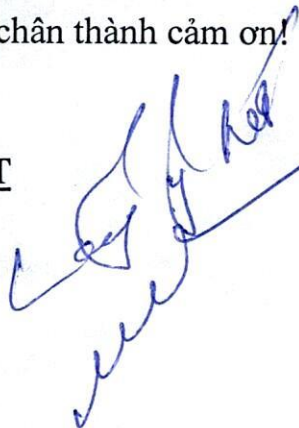
Một số Hợp đồng có khả năng Tổng giá trị giao dịch vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC năm gần nhất trong vòng 12 tháng như :

1. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển, lưu bãi, vệ sinh và qua cân container có hàng và rỗng tại Danalog.
2. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển container bằng đường bộ.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để thuận lợi cho việc triển khai các phụ lục Hợp đồng trong năm 2025.

Xin chân thành cảm ơn!

DUYỆT



CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Giám đốc



TRẦN PHƯỚC HỒNG