

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP ngày 27 tháng 12 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2025.

- Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp theo danh sách người liên quan của Công ty từng thời điểm.
- Giao dịch với người có liên quan hoặc một nhóm các giao dịch với người có liên quan có quan hệ với nhau có giá trị nhỏ hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của công ty với thời điểm tiến hành giao dịch với người có liên quan.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGĐCKHN;
- Người ủy quyền CBTT;
- Lưu: Vp.



Tạ Công Thông