

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự thảo hợp đồng năm 2023  
giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng  
và Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 386/TTr-TGD ngày 21/12/2022 của Tổng giám đốc về việc đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt dự thảo hợp đồng năm 2023 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 51/XYK-HĐQT ngày 22/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt dự thảo hợp đồng năm 2023 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu XYK số 51/XYK-HĐQT ngày 22/12/2022 của Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dự thảo hợp đồng năm 2023 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 386/TTr-TGD ngày 21/12/2022, cụ thể như sau:

**1.1** Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng:

- Hợp đồng hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container.



*Handwritten signature in blue ink.*


## 1.2 Hợp đồng với Công ty TNHH tiếp vận SITC – Đình Vũ:

- Hợp đồng nâng, hạ container tại Cảng Đình Vũ.

**Điều 2.** Yêu cầu Tổng giám đốc rà soát các điều khoản trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế và quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thỏa thuận đơn giá dịch vụ với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH tiếp vận SITC – Đình Vũ phù hợp với tình hình thị trường và quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy chế khác của Công ty và pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện Nghị quyết. 

### Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCKHCM (b/c);
- HĐQT
- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Dương**

