

Số: 08/2026/NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-PCT-GD ngày 28/4/2026 của Giám đốc về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2026/BBH-PCT-HĐQT ngày 04 /5/2026 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific với người có liên quan như sau:

- Tên người có liên quan: Công ty TNHH Vận tải biển Ocean Express.
- Mã số doanh nghiệp: 0110572514 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2023, cấp đổi lần thứ 5 ngày 20/02/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu, Phường Đống Đa (Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa cũ), Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung chủ yếu của giao dịch: Hợp đồng thuê văn phòng.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc hoặc Người được Giám đốc ủy quyền chủ động đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và phụ lục hợp đồng, các văn bản khác liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).

  
**Trần Trung Quốc**

