

Số: 15 /NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến
phát sinh trong năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-TGD-SSC ngày 22/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn về việc thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thông qua hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh và Công ty CP Saigonship Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3/5 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /-mar

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh