

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Vinaship số 02/2024/BB-HĐQT ngày 30/01/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 (chi tiết như báo cáo ngày 21/1/2024 kèm theo)
2. Thống nhất kế hoạch thanh lý tàu Vinaship Star và tàu Vinaship Diamond. Giao cho BĐH triển khai ngay sau khi được cổ đông công ty phê duyệt
3. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư 1 tàu hàng khô đã qua sử dụng có trọng tải 28.000-32.000 dwt, tổng mức đầu tư dự kiến là 12 triệu usd.
4. Thông qua nội dung tờ trình số 46/TTr.TGD ngày 26/01/2024 về sửa đổi Quy chế trả lương khối gián tiếp và tờ trình số 48/TTr-TGD ngày 29/01/2024 về công tác cán bộ công ty.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Vinaship được ký các hợp đồng giữa Vinaship với các công ty con, liên kết trong năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
 - 5.1. Được ký các hợp đồng cung ứng phục vụ đội tàu và các hoạt động sản xuất kinh doanh giữa Vinaship với các công ty có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP, danh sách các công ty kèm theo.
 - 5.2.. Được ký các hợp đồng dịch vụ, thuê văn phòng, trụ sở làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship (Vimaser)
6. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/4/2024 tại trụ sở mới của Công ty.
7. Thông qua kế hoạch chuyển trụ sở mới vào cuối tháng 4 đầu tháng 5/2024.



Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Vinaship thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship;
- Ban điều hành Vinaship;
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh





**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Kèm theo Nghị quyết số : 03 /NQ-HĐQT, ngày 30/01/2024

Stt	Tên Công ty	Mã số doanh nghiệp	Ghi chú
1	Công ty CP Cảng Hải Phòng	0200236845	Dịch vụ cảng biển
2	Công ty CP Cảng Sài Gòn	0300479714	Dịch vụ cảng biển
3	Công ty CP Cảng Đà Nẵng	0400101972	Dịch vụ cảng biển
4	Công ty CP Cảng Quy Nhơn ⁽¹⁾	4100258793	Dịch vụ cảng biển
5	Công ty CP Cảng Cam Ranh	4200272350	Dịch vụ cảng biển
6	Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	2900325068	Dịch vụ cảng biển
7	Công ty CP Cảng Cần Thơ	1801319907	Dịch vụ cảng biển
8	Công ty TNHH MTV DVHH Hậu Giang	6300037629	Dịch vụ cảng biển
9	Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao	0100113800	Thuê kho bãi
10	Công ty CP Cảng Vinalines Đình Vũ	0201190939	Dịch vụ bốc xếp
11	Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam	0300437898	Dịch vụ đại lý HH
12	Công ty CP Phát triển Hàng hải	0200580975	Dịch vụ hàng hải
13	Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam	0200107511	Dịch vụ container
14	Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam	0102345275	Dịch vụ hàng hải
15	Công ty CP Vinalines Nha Trang	4201556242	Dịch vụ hàng hải
16	Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân	5700688013	Dịch vụ cảng biển
17	Công ty CP Vận tải biển Vinaship	0200119965	
18	Công ty CP Vận tải biển Việt Nam	0200106490	Dịch vụ vận tải
19	Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông	0100113705	Dịch vụ vận tải
20	Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh	4201128688	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Cam Ranh
21	Công ty CP Đầu tư & phát triển Cảng Đình Vũ	0200511481	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Hải Phòng
22	Công ty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng	0201040588	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Hải Phòng
23	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	0201712790	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Hải Phòng
24	Công ty TNHH MTV Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng	0201712818	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Hải Phòng
25	Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật Nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	0201712800	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Hải Phòng
26	Công ty CP Logistics Cảng Sài Gòn	0200771190	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Sài Gòn
27	Công ty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước	0303831229	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Sài Gòn
28	Công ty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn	0309585467	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Sài Gòn
29	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Cảng Sài Gòn	0309585435	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Sài Gòn
30	Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn	0310346174	Gián tiếp qua Cty CP Cảng Sài Gòn
31	Công ty TNHH MTV dịch vụ Cảng Xanh	201990244	Dịch vụ kho bãi
32	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic Xanh	201263312	Dịch vụ kho bãi
33	Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ VOSCO	0201137068	Dịch vụ vận tải
34	Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip	201579242	Dịch vụ bốc xếp
35	Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh	0201768923	Dịch vụ vận tải
36	Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ	0201254276	Dịch vụ bốc xếp