

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 35../2025/DXP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Tờ trình số 28/TTr/TGD-DXP ngày 01/07/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vận tải biển Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/2025/DXP/BB-HĐQT ngày 07/07/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty, chi tiết như sau:

- Tên Công ty tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CẢNG ĐOẠN XÁ
- Tên Công ty tiếng Anh: DOAN XA PORT SEA SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở đăng ký: 15 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ
- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại công ty mới: 63.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại công ty mới: 90%
- Thời gian góp vốn dự kiến: Quý III, Quý IV/2025
- Ngành nghề kinh doanh chính: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.

Chi tiết: Cho thuê tàu biển (không kèm thủy thủ đoàn).

Mã ngành: 7730

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới. Thông tin như sau:

- Họ và tên: Hoàng Văn Quang
- Ngày tháng năm sinh: 09/09/1972
- Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 09/05/2021;
- Địa chỉ liên lạc:

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và các phòng ban liên quan căn cứ quyết định triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



Bùi Tuấn Minh