

Số: 09.2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Phân công người đại diện pháp luật ký kết các giao dịch tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- GPKD của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải thay đổi lần thứ 29, ngày 06/08/202;
- Biên bản họp HĐQT số 08.2025/BBH-HĐQT ngày 27/08/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cử Ông Đỗ Văn Mười – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính làm người đại diện chủ tài khoản của Công ty tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng:

- Ông Đỗ Văn Mười có thẩm quyền thay mặt Công ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các hồ sơ/chứng từ liên quan đến việc mở, sử dụng và tắt toán tài khoản ngân hàng, cũng như các chứng từ, giao dịch khác với ngân hàng.
- Ông Đỗ Văn Mười được toàn quyền sử dụng tài khoản, không giới hạn phạm vi sử dụng, đồng thời có quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện các giao dịch tại quầy và trực tuyến theo quy định của ngân hàng.
- Mọi giao dịch, yêu cầu liên quan đến tài khoản ngân hàng của Công ty chỉ được thực hiện thông qua người đại diện theo phân công hoặc người được ủy quyền.

Điều 2: Người đại diện pháp luật ký kết hợp đồng kinh tế, hoạt động kinh doanh của công ty và lĩnh vực điều hành khác của doanh nghiệp:

- Theo sự phân công của HĐQT công ty
- Thống nhất và phân công của Ban Tổng giám đốc công ty.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

