

Số: 33/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình hàng hải (CMB)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh số 33/BBYK-HĐQT ngày 09/12/2025 đối với Tờ trình số 572/TTr-CNT ngày 03/12/2025 của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng tư vấn thu thập số liệu, khảo sát đánh giá hiện trạng cầu Cảng Cửa Lò, lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư Nâng cấp cầu Cảng Cửa Lò tiếp nhận tàu đến 30.000 DWT đầy tải và 50.000 DWT giảm tải với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung công việc: Thu thập số liệu, khảo sát đánh giá hiện trạng cầu Cảng Cửa Lò, lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư, dự án: Nâng cấp cầu Cảng Cửa Lò tiếp nhận tàu đến 30.000 DWT đầy tải và 50.000 DWT giảm tải theo đúng Nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất được Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng (không bao gồm thời gian thẩm tra, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh xem xét, ký kết, triển khai Hợp đồng giữa Cảng Nghệ Tĩnh với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định khác có liên quan; phù

hợp với tình hình thị trường, cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho Cảng Nghệ Tĩnh; Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Phòng KHKD; KTNB;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long