

Số: 170/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 4876/TTr-CHP ngày 25/12/2024 và và Tờ trình số 4991/TTr-CHP ngày 26/12/2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 278/THYK-HĐQT ngày 31/12/2024 và 280/THYK-HĐQT ngày 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận về việc ký kết hợp đồng năm 2025 theo các dự thảo kèm theo Tờ trình số 4876/TTr-CHP ngày 25/12/2024 và Tờ trình số 4991/TTr-CHP ngày 26/12/2024 của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng giữa Cảng Hải Phòng và các đơn vị sau:

1. Công ty cổ phần HPH Logistics, bao gồm:

- Hợp đồng hợp tác khai thác container
- Hợp đồng dịch vụ vận chuyển
- Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ giám định, PTI, vệ sinh container
- Hợp đồng dịch vụ sửa chữa container

2. Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu:

- Hợp đồng hợp tác khai thác xếp dỡ



3. Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng, bao gồm:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ phương tiện thủy và vận chuyển hàng hóa
- Hợp đồng hợp tác khai thác vịnh Lan Hạ

4. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Hải Phòng (Vosa Hải Phòng)

- Hợp đồng dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp hai bên cần điều chỉnh nội dung, thỏa thuận lại đơn giá dịch vụ cho phù hợp thị trường hoặc/và bổ sung dịch vụ liên quan đến Hợp đồng, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng được chủ động đàm phán, quyết định và ký kết Phụ lục hợp đồng mới với đơn giá dịch vụ phù hợp, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh

Điều 2. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị tại Bản tổng hợp ý kiến số 278/THYK-HĐQT ngày 31/12/2024 kèm theo.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.KD, TCKT;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

