

Số: 115 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về phương án cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04

### 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 3793/TTr-CHP ngày 28/10/2024 về phương án cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 197/THYK-HĐQT ngày 08/11/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04 và chấp thuận ký hợp đồng mượn hàng hóa theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3793/TTr-CHP ngày 28/10/2024 (*Dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình số 3793/TTr-CHP ngày 28/10/2024 của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng*).

**Điều 2.** 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban KTNB;
- P.KT;
- C.ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Minh