

NGHỊ QUYẾT

**V/v: chấp thuận chủ trương thuê thiết bị cầu bờ STS
bến số 1 Cảng Vinalines Đình Vũ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VINALINES – ĐÌNH VŨ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Vinalines - Đình Vũ;
Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Cảng Vinalines - Đình Vũ số 79/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thuê 02 thiết bị cầu giàn STS giữa Công ty cổ phần Cảng Vinalines – Đình Vũ và các cổ đông Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng, ông Phạm Văn Đức với hình thức trả tiền thuê theo tỷ lệ phân bổ sản lượng, doanh thu do thiết bị thực hiện được. Phương án này thay thế cho phương án tại Nghị quyết số 71/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Vinalines - Đình Vũ.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Vinalines – Đình Vũ tổ chức thực hiện phương án thuê thiết bị cầu giàn STS:

2.1 Xác định giá thuê đảm bảo hiệu quả nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Đàm phán hợp đồng thuê cầu với bên cho thuê về thời hạn, giá thuê cầu, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê (bao gồm nhưng không giới hạn về thông số kỹ thuật, chất lượng cầu thuê; tính tuân thủ của công nhân vận hành cầu theo điều động khai thác của Công ty; sự đồng thuận của bên cho thuê trong kế hoạch đầu tư bổ sung cầu của Công ty, trong việc điều động cầu đầu tư và cầu thuê đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; trách nhiệm tháo dỡ, di dời cầu khi hết thời hạn thuê ...); phải có điều khoản cam kết đưa tối thiểu 200.000 Teus/năm của bên cho thuê cầu và các ràng buộc đảm bảo thực hiện cam kết đó, các điều khoản về bên cho thuê vi phạm hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn việc để cầu hỏng hóc gây ngưng trệ sản xuất, giảm năng suất xếp/dỡ đã cam kết với hãng tàu;... phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

2.3 Thuê tư vấn độc lập đánh giá chất lượng cầu thuê trước khi ký kết hợp đồng thuê để đảm bảo thông số kỹ thuật, chất lượng đáp ứng yêu cầu khai thác tại cảng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Vinalines – Đình Vũ tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS Công ty
- Tổng giám đốc;
- Lưu thư ký HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trường Giang