

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương ký kết Hợp đồng vận chuyển giữa
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm Quyết định số 1093/QĐ-CĐN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 48/QĐ-CĐN ngày 09/04/2024 về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1667/TTr-CĐN ngày 17/12/2024 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng vận chuyển giữa giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 55/BBYK-HĐQT ngày 26/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng vận chuyển giữa giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1667/TTr-CĐN ngày 17/12/2024.

Các hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế gồm:

- Hợp đồng kinh tế số 01-2025/DNL-DNP.
- Phụ lục Hợp đồng kinh tế số 01-2025/DNL-DNP.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng xem xét, ký kết, triển khai Hợp đồng kinh tế giữa Cảng Đà Nẵng với Danalog 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 Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan; phù hợp tình hình thị trường, cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho Cảng Đà Nẵng;

Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Các P.TGĐ;
- P. TCKT (đề cbtt), P. KD;
- Lưu: VT, P QTTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chung