

Số: 09-24/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafreight;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinafreight.;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024/HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinafreight,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở và văn phòng làm việc của Chi nhánh Hải Phòng của Công ty Cổ phần Vinafreight,

1. Địa chỉ trụ sở và văn phòng làm việc trước khi thay đổi: **Phòng 212, tầng 2, số 441 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở và văn phòng làm việc sau khi thay đổi: **Tầng 3 – Tòa nhà Transco, Số 05 Lô 2B Khu Đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.**
3. **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2024.
4. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành và Giám đốc Chi nhánh triển khai thực hiện:
 - (i). Bàn giao lại mặt bằng đang thuê nói trên cho chủ thuê. Sau đó, tiến hành đàm phán, thương lượng để xúc tiến việc ký kết hợp đồng thuê với Chủ sở hữu Tòa nhà Transco.
 - (ii). Tiến hành đàm phán và thực hiện các gói thầu thiết kế, lắp đặt nội thất văn phòng tại địa điểm thuê mới.
 - (iii). Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và chuyển địa điểm thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.
 - (iv). Tiến hành các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh.
 - (v). Các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh.
 - (vi). Giao quyền cho Ban Điều hành Công ty và Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Hải Phòng thực hiện tất cả các công việc, thủ tục, ký ban hành các hồ sơ, văn bản, hợp đồng có liên quan để thực hiện các công việc nêu trên đúng theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và phù hợp theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành, Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Hải Phòng và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Bích Lân

