

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai đầu tư tàu số 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/BBH-PCT-HĐQT ngày 04/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai đầu tư tàu số 4.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua triển khai đầu tư tàu số 4 phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua vào ngày 31/5/2024.

ĐIỀU 2: Giao cho Giám đốc hoặc Người được Giám đốc ủy quyền triển khai đầu tư tàu số 4 phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua, như sau:

- Loại tàu: Tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất.
- Trọng tải: Khoảng 19.000 – 25.000 DWT.
- Nơi đóng: Nhật Bản/Hàn Quốc hoặc nhà máy đóng tàu của Nhật/Hàn Quốc có cơ sở đặt tại quốc gia Đông Nam Á.
- Hình thức đầu tư: Mua tàu đã qua sử dụng.
- Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 23.120.000 USD.
- Thời gian đầu tư: Từ tháng 6/2024.



ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRUNG QUỐC



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 04 tháng 6 năm 2024, tại Văn phòng Công ty, địa chỉ Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trần Trung Quốc | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa. |
| 2. Ông Võ Ngọc Phụng | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Phạm Xuân Quang | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Lê Anh Nam | - Thành viên độc lập HĐQT. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Thành viên HĐQT. |
| 6. Bà Đặng Thị Phương | - Thư ký cuộc họp. |

Vắng: 0 thành viên.

Căn cứ Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 30 Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp (05/05).

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Nay HĐQT họp với nội dung sau:

1. Triển khai đầu tư tàu số 4 phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua vào ngày 31/5/2024.
2. Giao cho Giám đốc hoặc Người được Giám đốc ủy quyền triển khai đầu tư tàu số 4 phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua, như sau:
 - Loại tàu: Tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất.
 - Trọng tải: Khoảng 19.000 – 25.000 DWT.
 - Nơi đóng: Nhật Bản/Hàn Quốc hoặc nhà máy đóng tàu của Nhật Bản/Hàn Quốc có cơ sở đặt tại quốc gia Đông Nam Á.
 - Hình thức đầu tư: Mua tàu đã qua sử dụng.
 - Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 23.120.000 USD.
 - Thời gian đầu tư: Từ tháng 6/2024.



III. Ý KIẾN, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ý kiến của các Thành viên họp:

Đồng ý nội dung nêu tại Mục II.

2. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết:

Thành viên tán thành: 05 thành viên/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp.

Thành viên không tán thành: 0 thành viên/05 thành viên.

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/05 thành viên.

3. Thông qua nội dung:

- Thông qua triển khai đầu tư tàu số 4 phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua vào ngày 31/5/2024.
- Giao cho Giám đốc hoặc Người được Giám đốc ủy quyền triển khai đầu tư tàu số 4 phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua, như sau:
 - Loại tàu: Tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất.
 - Trọng tải: Khoảng 19.000 – 25.000 DWT.
 - Nơi đóng: Nhật Bản/Hàn Quốc hoặc nhà máy đóng tàu của Nhật Bản/Hàn Quốc có cơ sở đặt tại quốc gia Đông Nam Á.
 - Hình thức đầu tư: Mua tàu đã qua sử dụng.
 - Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 23.120.000 USD.
 - Thời gian đầu tư: Từ tháng 6/2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua nội dung Biên bản với 05/05 thành viên dự họp tán thành.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



ĐẶNG THỊ PHƯƠNG

CHỦ TỌA



TRẦN TRUNG QUỐC