

Số: 19/2024/NQ-PCT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn tàu số 4 chở dầu sản phẩm/hóa chất
trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT

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-ĐHCĐ 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 Tờ trình số 04/TTr-PCT-GĐ ngày 21/6/2024 của Giám đốc về việc phê duyệt mua tàu Windsor (tàu số 4) chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tàu thuộc dự án đầu tư mua tàu số 4 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT của Công ty theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 04/TTr-PCT-GĐ ngày 21/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn tàu thuộc dự án đầu tư mua tàu số 4 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT của Công ty theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 04/TTr-PCT-GĐ ngày 21/6/2024, với các nội dung chính như sau:

- Tên tàu: WINDSOR.
- Chủ tàu: Công ty TNHH Vận tải Biển Châu Á Thái Bình Dương.
- Cờ tàu: Cờ Panama.
- Các thông số kỹ thuật chính của tàu:
 - + IMO số: 9542130.
 - + Trọng tải: 19.997 DWT.
 - + Năm đóng: 2010.
 - + Nơi đóng: Nhật Bản.
 - + Đăng kiểm: Rina.
- Giá mua tàu: 22.500.000 USD (bằng chữ: Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ). Giá này chưa bao gồm thuế phí liên quan.
- Thời gian và địa điểm giao tàu:

- + Thời gian giao tàu: Trong tháng 7/2024.
- + Địa điểm giao tàu: khu vực Trung – Nam Mỹ.

Điều 2: Giao cho Giám đốc hoặc Người được Giám đốc ủy quyền thực hiện công việc sau:

- Triển khai việc ký kết Hợp đồng mua bán tàu Windsor (MOA) và các văn kiện liên quan đến việc mua bán tàu;
- Tổ chức, thực hiện nhận bàn giao tàu, khai thác, quản lý tàu theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật.

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

