

Số: **31** /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH);

Căn cứ Biên bản số 30/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên” theo Tờ trình số 801/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 802/BC-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên” theo Tờ trình số 803/TTr-DVHH ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Giao HĐQT triển khai các thủ tục đầu tư mua sắm và lựa chọn phương án huy động vốn theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các cá nhân, tập thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - Thành viên HĐQT;
 - Ban Giám đốc;
 - Ban Kiểm soát;
 - Lưu: VT, KHKD. H05.
- NE.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**




Trần Thị Hồng Thu