

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

(V/v Thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304184415 do Sở Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 24/01/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 19/11/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản Trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải số 02.2026/BBH-HĐQT, ngày 24/03/2026 (“Biên bản họp”);

**QUYẾT NGHỊ:**

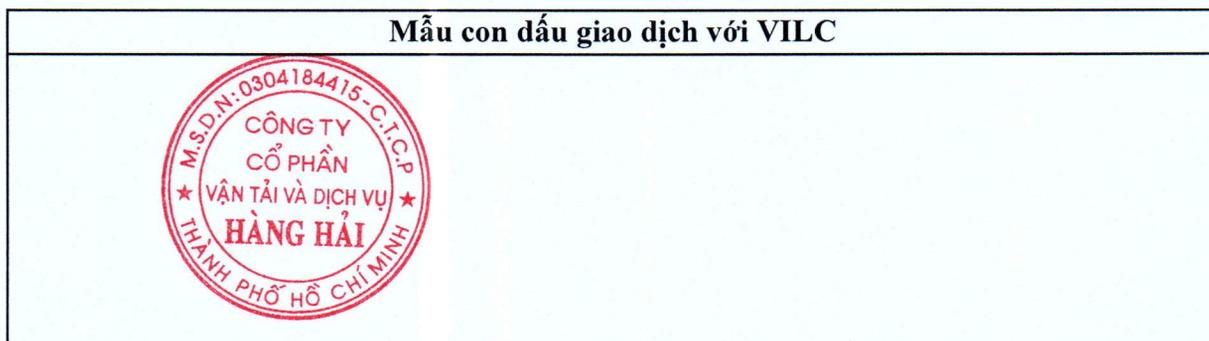
**Điều 1:** Thông qua việc đồng ý cho Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải đầu tư mới hoặc bán và tái thuê tài sản cố định (bao gồm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe chuyên dụng các loại, hệ thống năng lượng mặt trời,...) theo hình thức cho thuê tài chính tại Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC) (mã số doanh nghiệp: 0301465369) theo các hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết kể từ ngày được thông qua theo Biên bản họp số 02.2026/BBH-HĐQT đến hết ngày **31/12/2030**. Tổng giá trị thuê tài chính tối đa: **150,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)**.

**Điều 2:** Giao Người đại diện theo pháp luật - **Ông Trần Việt Huy** – Chức vụ: Tổng Giám đốc và **Ông Đỗ Văn Mười** – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải, được quyền quyết định loại tài sản thuê tài chính, đồng tiền thuê, giá thuê và các vấn đề liên quan trong tổng hạn mức nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, thực hiện việc ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán, các hợp đồng khác và các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến giao dịch thuê tài chính với Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam.

**Điều 3:** **Ông Trần Việt Huy** và **Ông Đỗ Văn Mười** được quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện tất cả các nội dung tại Điều 2 nêu trên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền lại này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.



**Điều 4:** Mẫu con dấu của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải sử dụng đóng trên các văn bản dùng để giao dịch với VILC:



+ Số lượng con dấu: 01

+ Công ty cam kết tính trung thực, chính xác, hợp pháp về con dấu sử dụng để giao dịch với VILC.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban và Nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- BDH
- Lưu TK

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

**ĐỖ VĂN MƯỜI**

