

Số: *07*/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt và ủy quyền ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);

Xét tờ trình số 166/VNS-TGD, ngày 16/4/2026 của Tổng giám đốc Vinaship về việc xin phê duyệt và ủy quyền ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị Vinaship về việc phê duyệt và ủy quyền ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô, bằng hình thức lấy ý kiến theo văn bản số 169/VNS-HĐQT, ngày 17/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty được ký kết hợp đồng giữa Vinaship với Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Vinaship theo báo cáo tài chính lần gần nhất; cụ thể như sau:

1. Được ký hợp đồng thuê tàu, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng cung cấp các dịch vụ khác giữa Vinaship với Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô.

2. Thời gian ủy quyền: Đến hết ngày 31/12/2026

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship;
- Ban điều hành Vinaship;
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh