

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 11 năm 2022.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng cho thuê mặt bằng và nhà kho tại địa chỉ số 49 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện; và ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, văn bản, hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất công việc nêu trên.

**Điều 2: Thông qua việc chọn Công ty TNHH TM-SX Tân Phương Phát cung cấp gói lắp đặt kệ rack kho lạnh tại Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng.**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện; và ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, văn bản, hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất công việc nêu trên.

**Điều 3: Thông qua việc mua trang bị thêm cho Trung Tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng 01 xe nâng, chi tiết như sau:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện; và ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, văn bản, hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất công việc nêu trên.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV. BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Bích Lân