

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Heung A Line Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 2.12/2024/VFR-TTr ngày 02/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty v/v thoái phần vốn góp tại Công ty TNHH Heung A Line Việt Nam ("Công ty Heung A Line VN");
- Căn cứ vào Biên bản họp số 28.2 /2025/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội ("VFR Hà Nội") tại Công ty Heung A Line VN như sau:
 - Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn góp của VFR Hà Nội tại Công ty Heung A Line VN có giá trị: 1.440.000.000 đồng, tương đương 30% vốn điều lệ Công ty Heung A Line VN.
 - Đối tác và giá trị chuyển nhượng: Theo nội dung Biên bản họp HĐQT số 28.2 /2025/BBH-HĐQT ngày 28 / 02 /2025.
 - Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết HĐQT có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Heung A Line VN.
- Tổ chức thực hiện:
 - HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: (i) quyết định, chỉ đạo các công việc cần thiết để nhận phần lợi nhuận VFR Hà Nội chưa được chia (số tiền 733.671.400 đồng) tại Công ty Heung A VN; và (ii) quyết định phương thức, tiến độ thực hiện việc chuyển nhượng vốn; phê duyệt tài liệu giao dịch; quyết định, chỉ đạo các công việc có liên quan để hoàn thành giao dịch chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của VFR Hà Nội tại Công ty Heung A VN theo phê duyệt nêu trên.
 - HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty là đầu mối liên hệ, đàm phán với đối tác nhận chuyển nhượng, các bên có liên quan để thực hiện giao dịch theo nội dung được thông qua nêu trên.
 - HĐQT giao Chủ tịch VFR Hà Nội đại diện cho VFR Hà Nội thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các tài liệu liên quan để hoàn thành giao dịch được thông qua nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty, VFR Hà Nội và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT

