

Số: 37/BB- HĐQT SHC

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÀY 21/04/2018**

- **Tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN (SHC).
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 422 Nguyễn Tất Thành, F.18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302590764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 11/07/2009
- **Mục đích:** Họp Hội đồng Quản trị.
- **Nội dung cuộc họp:** gồm nội dung chính sau:

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đầu tư mới hoặc thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Hàng Hải Sài Gòn.

- **Thời gian:** 11h15 ngày 21/04/2018.
- **Địa điểm:** Phòng họp Nhà Khách Người Có Công.
168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự:**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thắng | - Thành viên HĐQT; (vắng mặt) |
| 4. Ông Nguyễn Đình Hiệu | - Thành viên H ĐQT; |
| 5. Ông Nguyễn Sĩ Cung | - Thành viên HĐQT. |

Thư ký HĐQT: Ông Nguyễn Thành Sỹ

I. Thông qua thủ tục của cuộc họp:

Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì cuộc họp tiến hành các thủ tục của cuộc họp.

Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

II. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua:

Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua:

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đầu tư mới hoặc thanh lý tài sản của Công ty cổ phần hàng Hải Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Giá trị ủy quyền: Tổng giá trị đầu tư mới hoặc thanh lý tài sản cho mỗi hợp đồng không quá 5 tỉ đồng.
2. Việc đầu tư hay thanh lý sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của các phòng ban, chi nhánh, đầu năm chưa có kế hoạch đầu tư mới hay thanh lý.

Biểu quyết thông qua : 4/4.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc và thông qua.

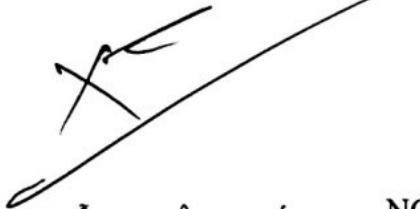


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT



NGUYỄN XUÂN PHÚ
Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Thành viên HĐQT

NGUYỄN MINH THẮNG



NGUYỄN ĐÌNH HIỆU

NGUYỄN SĨ CUNG

XÁC NHẬN CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN PHÚ

Số: 38/NQ-HĐQT-SHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018, lúc 11h15, tại phòng họp Nhà Khách Người Có Công, 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM đã tiến hành phiên họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty (HĐQT), thành phần tham dự gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thắng | - Thành viên HĐQT; (vắng mặt) |
| 4. Ông Nguyễn Đình Hiệu | - Thành viên H ĐQT; |
| 5. Ông Nguyễn Sĩ Cung | - Thành viên HĐQT. |

Cuộc họp đã thông qua nội dung chính như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đầu tư mới hoặc thanh lý tài sản của Công ty cổ phần hàng Hải Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Giá trị ủy quyền: Tổng giá trị đầu tư mới hoặc thanh lý tài sản cho mỗi hợp đồng không quá 5 tỉ đồng.
2. Việc đầu tư hay thanh lý sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của các phòng ban, chi nhánh, đầu năm chưa có kế hoạch đầu tư mới hay thanh lý.

Biểu quyết thông qua: 4/4

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN PHÚ