

CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 11 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 7 của HĐQT Công ty CP Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mới một số trang thiết bị, phương tiện để kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ. Cụ thể như sau:

* **Thiết bị nâng:**

- + 01 cần trục giàn bánh lốp RTG sức nâng 40T
- + 05 xe nâng hàng RTK sức nâng từ 40T-45T
- + 01 cần trục bánh lốp sức nâng từ 25T - 40T

* **Tàu lai:**

+ Đầu tư Tàu lai để nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thiện thêm chuỗi cung cấp dịch vụ của Công ty.

+ Giao cho Công ty TNHH MTV VTB Ngôi Sao Xanh (là Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) xây dựng Phương án đầu tư, trình HĐQT Công ty xem xét và phê duyệt.

Điều 2. Rà soát lại các quy trình đấu thầu, đàm phán hợp đồng sử dụng dịch vụ của các Công ty ngoài hệ thống VSC. Rà soát lại các quy chế về tiền lương, đảm bảo quyền lợi xác đáng cho người lao động, đồng thời động viên khuyến khích người lao động cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 3. Tiếp tục ứng dụng các công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Điều 4 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2019/BB-HDQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 09 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Trụ sở chính: số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 14h30' ngày 11 tháng 09 năm 2019, tại trụ sở chính, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp thứ bảy năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần HĐQT:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Hoà | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Tiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Xuân Bạo | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thế Trọng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Việt Trung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nghiêm Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Tiến Lục | - Thành viên HĐQT |

Hai thành viên HĐQT là Bà Hoàng Thị Hà và Ông Hoàng Trọng Giang không tham gia cuộc họp vì lý do cá nhân.

2. Thành phần khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Kim Nhã – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Cấp Trọng Cường – Giám đốc Vip Green Port
- Ông Bùi Minh Hưng – Giám đốc Green Port
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Thế Trung

II. NỘI DUNG

HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) đã họp bàn để đánh giá thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn vừa qua; đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động; sử dụng tối đa và hiệu quả năng lực hiện có của các Công ty trong toàn hệ thống; đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường. Nội dung cụ thể như sau:



- Rà soát lại toàn bộ trang thiết bị, phương tiện hiện có trong hệ thống Công ty. Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và để kịp thời đáp ứng, nâng cao chất lượng dịch vụ, HĐQT Công ty thông qua việc đầu tư mới các trang thiết bị, phương tiện, cụ thể:

** Thiết bị nâng:*

- + 01 cần trục giàn bánh lốp RTG sức nâng 40T
- + 05 xe nâng hàng RTK sức nâng từ 40T-45T
- + 01 cần cầu bánh lốp sức nâng từ 30T - 50T

** Tàu lai:*


- + Thông qua chủ trương đầu tư Tàu lai để nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thiện thêm chuỗi cung cấp dịch vụ của Công ty.
- + Giao cho Công ty TNHH MTV VTB Ngôi Sao Xanh xây dựng Phương án đầu tư, trình HĐQT Công ty xem xét và phê duyệt.
- Rà soát lại và thực hiện nghiêm các quy trình đấu thầu, đàm phán hợp đồng sử dụng dịch vụ của các Công ty ngoài hệ thống VSC.
- Rà soát lại các quy chế về tiền lương, nhằm đảm bảo quyền lợi xác đáng cho người lao động, đồng thời động viên khuyến khích người lao động cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Tiếp tục ứng dụng các công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
- Tăng lượng hàng xuất đưa về GIC để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- GSL cắt bỏ các tuyến đường dài không hiệu quả, các khách hàng vận chuyển đường dài công nợ luôn tồn đọng lâu ngày. Tập trung đáp ứng nhu cầu vận chuyển S_CY của các cảng để tăng hiệu quả kinh doanh. Chấm dứt tình trạng thuê xe vận tải ngoài vào cảng chạy hàng.
- Xem xét bổ nhiệm Giám đốc VCS HCM để kiểm toàn bộ máy, đồng thời đề Giám đốc GSL không phải kiêm nhiệm mà tập trung cao cho nhiệm vụ kinh doanh tại GSL.

III. BIỂU QUYẾT

HĐQT đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên với số phiếu tán thành là: 7/7 thành viên HĐQT tham dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h cùng ngày. Các thành viên dự họp cùng thống nhất ký tên.

Thư ký



Lê Thế Trung

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Các thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Tiến



Trần Xuân Bạo



Nguyễn Việt Trung



Nguyễn Thế Trọng



Hoàng Tiên lục



Nghiêm Tuấn Anh

