

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 1 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ tờ trình về đầu tư xe nâng container hàng số 01/TTr-GIC ngày 2/1/2018 của Công ty CP đầu tư dịch vụ và phát triển xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 09 tháng 1 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với đề xuất của nhóm đại diện của Công ty (VSC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh (GIC) về đầu tư 3 (ba) xe nâng container hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh theo nội dung tờ trình và phương án đầu tư của GIC.

Điều 2: Giao cho nhóm đại diện thực hiện quyền biểu quyết đề xuất trên tại cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh và báo cáo HĐQT Công ty theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà UV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hoà

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS,
- Lưu: VT, Thư ký Cty