

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 22/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Công Việt - Ủy viên Hội đồng Quản trị

2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Đoàn Hải Chiến

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã bầu bổ sung các ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Đoàn Hải Chiến

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng đất và thanh lý nhượng bán tài sản trên đất của Công ty trong thành phố Hồ Chí Minh:

1. Tên gọi tài sản: Nhà điều hành (TP HCM)

- Được xây dựng trên thửa đất số: 865-25, Tờ bản đồ số: 2, phường An Phú, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

- Diện tích 120 m².

2. Giá chuyển nhượng và thanh lý nhượng bán: Không thấp hơn giá do đơn vị có chức năng thẩm định giá. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức giá thanh lý nhượng bán Tài sản căn cứ vào mức giá do đơn vị định giá xác định và tình hình thị trường.

3. Phương án thực hiện: Chào bán đấu giá công khai.

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Thuê đơn vị có chức năng thực hiện định giá tài sản.
- Thực hiện các thủ tục chào bán đấu giá công khai theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đất và thanh lý tài sản trên đất đảm bảo đúng nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc trả lại khu đất Xưởng thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng.

- Vị trí khu đất: phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng.
- Diện tích: 24.830,8 m².
- Quyết định cho thuê đất: số 1306/QĐ-UB ngày 04/7/2000.
- Hợp đồng thuê đất: 68/HĐ-TĐ ngày 05/9/2012.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số hiệu N 308353 cấp ngày 04/7/2000.
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà xưởng sửa chữa phương tiện thủy.
- Thời hạn thuê đất: 30 năm (kể từ tháng 07/2000 đến tháng 7/2030).
- Phương thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê hàng năm.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục trả lại đất theo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomин thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân, tổ chức, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao theo nội dung tại Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



THIỆU QUANG THẢO