

Số: 31102024/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày: 31/10/2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được QH thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Global Tanker;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông số ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án Đầu Tư Đóng Mới 02 tàu dầu /hóa chất trọng tải 13.000DWT:

Đại hội thống nhất thông qua Phương án Đầu Tư Đóng Mới 02 tàu dầu /hóa chất trọng tải 13.000DWT như sau:

Tên Dự án:	Dự án Đóng mới 02 Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT
Giá trị đầu tư:	Khoảng 19.000.000 USD/con tàu (Bằng chữ: Mười chín triệu đô la Mỹ)
Thời gian thực hiện:	Dự kiến hoàn thành 01 con tàu trong năm 2025 và 01 con tàu trong năm 2026
Nơi đóng:	Nhà máy Trung Quốc
Nguồn vốn đầu tư:	30% vốn tự có và 70% vốn vay ngân hàng

Điều 2: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư Đầu Tư Đóng Mới Tàu dầu/hóa chất trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và các Quy Chế của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **31/10/2024**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TIẾN DŨNG