

CÔNG TY CỔ PHẦN
VSC GREEN LOGISTICS

---o0o---

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch mua tài sản với người có liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Logistics Xanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VSC GREEN LOGISTICS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VSC Green Logistics ("GIC");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2025;
- Biên bản họp HĐQT ngày 23/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký hợp đồng mua tài sản của bên có liên quan như sau:

- Đối tượng giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Logistics Xanh ("GLC"). GLC là người có liên quan của cổ đông lớn của GIC - Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
- Giá trị dự kiến: 61.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn)
- Nhóm tài sản dự kiến thực hiện giao dịch:
 - ✓ Nhà xưởng và/hoặc kho bãi;
 - ✓ Phương tiện vận tải;
 - ✓ Máy móc, thiết bị.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thuê đơn vị thẩm định giá (nếu cần), đàm phán các nội dung cụ thể, ký kết các hợp đồng mua bán, các hồ sơ/giấy tờ để kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu; các văn bản, tài liệu cần thiết khác có liên quan theo quy định pháp luật, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (t/hiện);
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT.

