

CÔNG TY CP LOGISTICS PORTSERCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 02/2017/NQ-HĐQTĐX

Đà Nẵng, Ngày 14 tháng 03 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
HỌP BÁT THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 30/03/2013.

- Căn cứ Biên bản họp đột xuất HĐQT ngày 14/03/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

Sau khi nghe ông Nguyễn Lê Minh trình bày nội dung công văn của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Lợi về việc “Đề nghị mua lại cổ phần của PSC tại PST” HĐQT Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã thống nhất các nội dung sau:

1/ Về chủ trương: Công cổ phần Logistics PORTSERCO (PSC) đồng ý bán hết số cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần Vận tải PST Đà Nẵng (PST) cho Công ty cổ phần Đầu Tư Thành Lợi (Thành Lợi).

2/ Về giá trị tài sản tại PST:

- Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2016 : **13.451.774.304 đồng.**

Trong đó:

+ Lợi nhuận chưa phân phối qua các năm : **1.870.046.634 đồng**

+ Vốn điều lệ: **8.000.000.000 đồng**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất giao cho Ông Nguyễn Lê Minh làm việc với HĐQT Công ty PST thực hiện chia số Lợi nhuận chưa phân phối qua các năm cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.

3/ Giá bán cổ phần

- HĐQT thống nhất bán cổ phần của PSC tại PST cho Thành Lợi với giá **11.000 đồng/cổ phần (mười một ngàn đồng trên một cổ phần).**



4/ Về lao động : Đơn vị mới nhận nguyên trạng và tiếp tục bố trí việc làm cho người lao động theo đúng ngành nghề, phù hợp với công việc hiện tại.

5/ Các nội dung khác

- Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO chấm dứt mọi quyền lợi, nghĩa vụ đối với công nợ, chính sách đối với người lao động tại thời điểm chuyển nhượng.

- Về hợp tác giữa PSC và Thành Lợi, PST : Các bên cam kết tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác, ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau để khai thác tối đa phương tiện trên cơ sở đồng thuận vì lợi ích lâu dài.

- HĐQT giao cho Ông Nguyễn Lê Minh hoàn tất các thủ tục và nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần tại PST

Các nội dung khác được thực hiện theo biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2017.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 16h30 ngày 14/03/2017./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dương', is written over a horizontal line. The signature is positioned to the right of a red circular stamp.



Nguyễn Xuân Dũng

