

Số: 08-2019/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

"V/v: Góp vốn liên doanh".

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 01 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên liên doanh.;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 16/09/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập các liên doanh như sau :

1. Công ty TNHH New SITC Containers Lines Việt Nam

Tên Công ty	Công ty TNHH New SITC Containers Lines Việt Nam
Vốn điều lệ	VND 2.335.000.000 (~ US\$ 100,000)
Đối tượng góp vốn và tỷ lệ góp vốn:	+ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0301471330, Nơi cấp: Việt Nam góp vốn VND 467.000.000 (~US\$.20,000) chiếm 20% VDL. + SITC Shipping Asia Pte. Limited, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200811545Z, Nơi cấp: Singapore góp vốn VND 1.868.000.000 (~US\$.80,000), chiếm 80% VDL.
Thời hạn thực hiện dự án	50 (năm mươi) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu



2. Công ty TNHH SITC Bondex Việt Nam Logistics

Tên Công ty	Công ty TNHH SITC Bondex Việt Nam Logistics
Vốn điều lệ	VND 12.000.000.000 (~ US\$. 513,259)
Đối tượng góp vốn và tỷ lệ góp vốn:	<p>+ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0301471330, Nơi cấp: Việt Nam góp vốn 120.000.000 đồng (~ US\$. 5,132), chiếm 1% VDL.</p> <p>+ SITC Logistics Investment Pte. Limited, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 201026530H, Nơi cấp: Singapore góp vốn VND 4.680.000.000 (~ US\$. 200,171), chiếm 39% VDL.</p> <p>+ Bondex International Logistics (HK) Co., Limited, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 64239855-000-12-18.0, Nơi cấp: Hong Kong góp vốn VND 7.200.000.000 (~ US\$. 307,956), chiếm 60% VDL.</p>
Thời hạn thực hiện dự án	50 (năm mươi) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập các Công ty Liên doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH

