

Số: 351B/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền trong
Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 351A/NQ-HĐQT ngày 30-8-2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Căn cứ năng lực và trình độ của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền trong Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong như sau:

- * Giá trị vốn góp: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
- * Loại tài sản: Tiền Việt Nam.
- * Số, loại cổ phần: 200.000 cổ phần phổ thông.
- * Tỷ lệ vốn góp: 40% vốn điều lệ.
- * Ủy quyền cho các ông/bà có tên dưới đây đại diện cho tổng số 200.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ vốn góp là 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trong Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập với tư cách là người đại diện theo ủy quyền theo quy định của pháp luật, cụ thể:

1. Ủy quyền cho Ông: **NGUYỄN QUỐC HÙNG**, sinh ngày 16-6-1971.

Chứng minh nhân dân số: 022314787 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 27-4-2005.

Hộ khẩu thường trú: Số 64 Đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: Số 84 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Số cổ phần đại diện: **150.000** cổ phần phổ thông, chiếm **30%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong.

2. Ủy quyền cho Bà **TRƯƠNG THU HÀ**, sinh ngày 12-9-1970.

Chứng minh nhân dân số: 022600322 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14-5-2009.

Hộ khẩu thường trú: 458/1 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 460/46 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Số cổ phần đại diện: **50.000** cổ phần phổ thông, chiếm **10%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong.

Điều 2. Các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn hoặc theo quy định của pháp luật. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và các ông, bà có tên trên căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hưng