

Số: 17/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
**Về thông qua chủ trương điều chỉnh nguồn vốn
đầu tư 02 (hai) cầu cầu RTG 6+1**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 09/03/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-TCPH ngày 25 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Tờ trình 306/TTr-TCPH, ngày 05/11/2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng để mua sắm 02 cầu RTG 6+1.

Căn cứ Biên bản biểu quyết số 07/BB-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư 02 (hai) cầu cầu RTG 6+1.

- Nguồn vốn đầu tư (theo biên bản họp HĐQT thông qua ngày 05/11/2019): 75% vốn hiện có của công ty, 25% huy động vốn pháp nhân. Tổng giá trị dự kiến: khoảng từ 84-85 tỷ đồng /2 cầu cầu.
- Nguồn vốn điều chỉnh: Vốn tự có 30%, vốn vay ngân hàng 70%.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2020

Điều 2.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- VCB Chi nhánh Nam Sài Gòn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đặng Hoài Giang