

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“SASCO/Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 26-2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/8/2018 về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 28 /BB/SASCO-2021 ngày 11 / 11 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bellazio Logistics (BL). Cụ thể:

- 1.1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Bellazio Logistics.
- 1.2. Vốn điều lệ Giai đoạn 1: 100 tỷ đồng
- 1.3. Lĩnh vực kinh doanh chính: Chuyển phát nhanh; Vận chuyển hàng hóa nội địa & quốc tế; Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đường biển; Đầu tư, vận hành kho bãi.
- 1.4. Giá trị phần vốn góp Giai đoạn 1: 10.000.000.000 VNĐ, tương đương 1.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ BL giai đoạn 1.
- 1.5. Việc góp vốn Giai đoạn 2 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bellazio Logistics khi hoạt động thực tế và đề án chi tiết tại thời điểm triển khai.

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của SASCO tại BL. Cụ thể:

- 2.1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG CƯỜNG Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 10/7/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 021857867 Ngày cấp: 25/3/2011 Nơi cấp: Công an Tp.HCM.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, kiểm toán.
 - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc SASCO
 - Địa chỉ thường trú: 305 Lô R, Chung cư Ngô Gia Tự, Quận 10, Tp.HCM.
 - Địa chỉ liên lạc: 003 Lô D, Chung cư Chợ Quán, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM.
- 2.2. Đại diện phần vốn góp của SASCO tại BL, trị giá 10.000.000.000 đồng, tương đương 1.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ BL giai đoạn 1.



- 2.3. Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày được ủy quyền hoặc đến khi HĐQT SASCO có quyết định khác.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Giao Tổng Giám đốc và người đại diện vốn SASCO tại BL triển khai thực hiện thủ tục tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bellazio Logistics theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ liên quan và Điều 01 Nghị quyết này.
- 3.2. Người đại diện vốn SASCO tại BL chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư, cam kết triển khai kế hoạch tham gia góp vốn theo đúng phê duyệt của Hội đồng Quản trị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của SASCO, báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả triển khai, thực hiện.
- 3.3. Người đại diện vốn SASCO tại BL có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn SASCO tại doanh nghiệp khác, các quy định nội bộ liên quan và Điều 02 Nghị quyết này.
- 3.4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ke*



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS; Ban điều hành;
- P.TCKT, P.PLKSTT.
- Lưu: VT.

