

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 8 của HĐQT Công ty CP Container Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Cảng Xanh với số Vốn điều lệ là: 110 tỷ đồng (Một trăm mười tỷ đồng), trong đó, Công ty CP Container Việt Nam góp 100% Vốn điều lệ.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết thành lập Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Thông qua việc góp thêm vốn để tăng Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh (là Công ty con do Công ty CP Container Việt Nam sở hữu 100% Vốn điều lệ) từ 45 tỷ đồng lên thành 70 tỷ đồng.

**Điều 3.** Thống nhất đầu tư thêm 20 xe đầu kéo container và somiromooc chuyên dùng tại Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh.

**Điều 4** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

