

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

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

"V/v: Thay đổi tỷ lệ góp vốn tại Công ty TNHH SITC Việt Nam"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 01 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 06/03/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và thông qua việc thay đổi tỷ lệ vốn góp tại CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM, cụ thể như sau:

Trước khi thay đổi tỷ lệ vốn góp	Sau khi thay đổi tỷ lệ vốn góp
Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên	Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tên Công ty: CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM	Tên Công ty: CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM
Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đồng	Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đồng
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 3.570.000.000 đồng, chiếm 51% VDL - SITC Shipping Asia Pte. Limited, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200811545Z, Nơi cấp: Singapore góp vốn 3.430.000.000 đồng, chiếm 49% VDL.	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 2.100.000.000 đồng, chiếm 30% VDL - SITC Shipping Asia Pte. Limited Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200811545Z, Nơi cấp: Singapore góp vốn 4.900.000.000 đồng, chiếm 70% VDL.



Điều 2: Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc Công ty con; các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH

