

Số: 27³ /ILS -TCKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

V/v Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập
Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS)
Trụ sở chính: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,
 thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 356 20136
Fax: 024 356 20136
Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thúy Hoa
Địa chỉ: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,
 thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0904244129

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh.

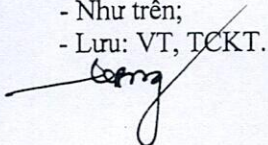
Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 26/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ILS vào ngày 18/8/2020 tại địa chỉ: www.ils.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

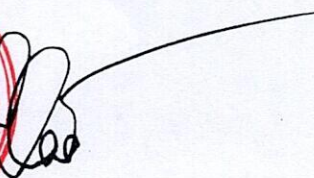
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**




Phùng Thúy Hoa

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 26/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 2021/TTr-ILS ngày 20/08/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Logistics và Cảng Tổng hợp Tây Ninh.

(Chi tiết tại Tờ trình số 2021/TTr-ILS ngày 20/08/2019 đính kèm)

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 2022/TTr-ILS ngày 20/08/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh.

(Chi tiết tại Tờ trình số 2022/TTr-ILS ngày 20/08/2019 đính kèm)

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các Quyết định có liên quan nêu trên, thuộc thẩm quyền.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn

Số: 202.2/TTr-ILS

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Tờ trình số 202.1/TTr-ILS ngày 20/8/2019 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Logistics và Cảng Tổng hợp Tây Ninh,

Tổng Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

I. Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh để triển khai đầu tư dự án Trung tâm Logistics và Cảng Tổng hợp Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÂY NINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAY NINH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TANIL

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0962206766

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic;	5229 (Chính)
2	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012

4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến đỗ tàu thuyền, cầu tàu; Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến	5222
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Bán buôn đồ uống	4633
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
9	Phá dỡ	4311
10	Chuẩn bị mặt bằng	4312
11	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng sông và cảng biển;	5224
12	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
13	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng cảng sông và cảng biển;	4299
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	8299
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Bán buôn bê tông trộn sẵn và bê tông thành phẩm.	4669
17	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su.	4663
18	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Dịch vụ bơm bê tông	4390
19	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt thép, bán buôn kim loại khác (trừ mua bán vàng miếng)	4662
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.	4659
22	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

	Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.	
23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện và đồ dùng nội thất trưng tự.	4649
24	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở).	2395
25	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
26	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
27	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
28	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
29	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
30	Sản xuất giày, dép	1520
31	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
32	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
33	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
34	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
35	Dịch vụ liên quan đến in	1812
36	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
37	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
38	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
39	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702
40	Xây dựng nhà để ở	4101
41	Xây dựng nhà không để ở	4102
42	Xây dựng công trình điện	4221
43	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
44	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
45	Xây dựng công trình công ích khác	4229
46	Xây dựng công trình thủy	4291
47	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
48	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
49	Lắp đặt hệ thống điện	4321
50	Xây dựng công trình đường bộ	4212

51	Xây dựng công trình đường sắt	4211
52	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
53	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
54	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
55	Bán mô tô, xe máy	4541
56	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
57	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
58	Bán buôn tổng hợp	4690
59	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
60	Dịch vụ ăn uống khác	5629
61	Công thông tin	6312
62	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
63	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
64	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
65	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
66	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
67	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
68	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
69	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
70	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
71	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622
72	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
73	Đại lý du lịch	7911
74	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
75	Quảng cáo	7310
76	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
77	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
78	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia khác...	0899

	+ Đá quý, bột thạch anh, mica...	
79	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932

4. Vốn điều lệ

4.1. Vốn điều lệ: **450.000.000.000 VNĐ** (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

Số vốn này được chia thành: 45.000.000 cổ phần

Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 VNĐ/ cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 45.000.000 cổ phần

+ Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: 0 cổ phần

4.2. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông sáng lập như sau:

T T	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ CỔ PHẦN	TỶ LỆ SỞ HỮU	HÌNH THỨC GÓP VỐN	THỜI ĐIỂM GÓP VỐN
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ	11.250.000	112.500.000.000	25%	Tiền mặt	27/11/2019
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ VẬN TẢI THỦY VIỆT NAM	20.250.000	202.500.000.000	45%	Tiền mặt	27/11/2019
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN LONG THÀNH	13.500.000	135.000.000.000	30%	Tiền mặt	27/11/2019
TỔNG CỘNG		45.000.000	450.000.000.000			

5. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: NGUYỄN THÁI HÒA

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/06/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 022076000057

Ngày cấp: 06/05/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân

cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1607 Nhà 17T2 Phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P1607 Nhà 17T2 Phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

II. Thông qua việc ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tại Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh

Ủy quyền cho: Ông Nguyễn Thái Hòa Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/06/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: 022076000057

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1607 Nhà 17T2 Phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P1607 Nhà 17T2 Phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tại Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thái Hòa làm đại diện phần vốn góp: 112.500.000.000 VNĐ (Một trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tại Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh (*chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh*).

Thời hạn ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn góp là 05 năm, kể từ ngày ký Quyết định này.

Tổng Giám đốc kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét, thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Hòa