

Số: **566**/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP DL GNVN XD Tân Cảng ngày 06/09/2012.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1. Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng toàn bộ 2.550.000 cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL) cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ của TCL) với các nội dung như sau:**

HĐQT nhất trí ủy quyền cho Giám đốc chủ trì các phòng ban chức năng nghiên cứu giá chuyển nhượng, thủ tục chuyển nhượng theo đúng trình tự và quy định của pháp luật và đàm phán với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn về việc chuyển nhượng toàn bộ 2.550.000 cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng Số Hai, mệnh giá 10.000đ/cổ phần, giá trị tương ứng 25.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.*). Đồng thời, sau khi thực hiện chuyển nhượng Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng không còn là cổ đông sáng lập của Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai. Thời gian dự kiến thực hiện trước ngày 15/09/2012.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHĐQT, CBTT.



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN UẤN**