

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN Xếp dỡ TÂN CẢNG**
(V/v nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng; chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013)

- 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 HDQT Công ty CP DLGNVTXD Tân Cảng ngày 05/3/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về thời gian và giá nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng đang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn cho Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng.

Hội đồng quản trị nhất trí về thời gian và giá nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng cụ thể như sau:

- Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến trước ngày 15/3/2013.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 700.000 cổ phần (Bằng chữ: Bảy trăm ngàn cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000^d/cổ phần.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẵn).
- Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng /CP.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẵn).

Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn được nhận cổ tức của Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng chi trả cho năm 2012.

Điều 2. Thông qua báo cáo về thời gian và giá chuyển nhượng toàn bộ 1.020.000 cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một 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:

Hội đồng quản trị nhất trí về thời gian và giá chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một cụ thể như sau:

- Thời gian chuyển nhượng dự kiến trước ngày 15/3/2013.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.020.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu không trăm hai mươi ngàn cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000^d/cổ phần.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 10.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn.)
- Giá chuyển nhượng: 13.500 đồng /CP.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 13.770.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ bảy trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).
- TCL được nhận cổ tức Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một chi trả cho năm 2012 tỷ lệ: 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phần).

Điều 3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 16/4/2013.
- Địa Điểm: Hội trường Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Số 722 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/3/2013.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc chủ trì chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng; chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của Pháp luật.

Điều 5. 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN UÁN