

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNVN XD TÂN CẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 396 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Cypress và việc đầu tư thân cầu LB chạy ray.

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 17/5/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Cypress (Chuyển nhượng toàn bộ 357,300 cổ phần Công ty Cổ phần Tân Cảng Cypress thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn) với các nội dung như sau:

Thời gian chuyển nhượng: Dự kiến trong tháng 5, tháng 6/2013.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 357,300 cổ phần (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm cổ phần).

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.

Tổng giá trị theo mệnh giá: 3,573,000,000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn).

Giá chuyển nhượng: 8.600đ/CP

Tổng giá trị chuyển nhượng: 3,072,780,000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Thông qua việc đầu tư thân cầu LB chạy ray (các hạng mục còn lại do CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng đầu tư) sau đó cho CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng thuê.

- Vốn đầu tư phần thân cầu dự kiến: 14.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng).

- Nguồn vốn: 100% vốn tự có.

- Thời gian triển khai: Dự kiến trong quý 2, quý 3/2013.

Điều 3. 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 chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tân Cảng Cypress; thủ tục đầu tư thân cầu LB chạy ray theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của Pháp luật.

Điều 4. 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, TKHQDT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Jan*
CHỦ TỊCH



[Signature]

Nguyễn Văn Uẩn