

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc góp vốn bổ sung, tăng vốn điều lệ Cty CP Vận tải biển Tân Cảng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, cụ thể như sau:**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 26/8/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc góp vốn bổ sung, tăng vốn điều lệ Cty CP Vận tải biển Tân Cảng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, cụ thể như sau:**

**\* Phương án tăng vốn:**

- Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng góp thêm 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Công ty TNHH Tiếp vận Sao Thủy góp thêm 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giang Nam không góp thêm vốn

**\* Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:**

- Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng sở hữu 15.000.000.000 đồng vốn góp chiếm tỷ lệ 50 % vốn điều lệ.
- Công ty TNHH Tiếp vận Sao Thủy sở hữu 13.900.000.000 đồng vốn góp chiếm tỷ lệ 46,33% vốn điều lệ.
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giang Nam sở hữu 1.100.000.000 đồng vốn góp chiếm tỷ lệ 3,67% vốn điều lệ.

**\* Mục đích tăng vốn:** Để công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng đầu tư mua sắm mới 01 cầu KOCK. Sau khi đầu tư xong cho Tổng Công ty Tân Cảng thuê lại để khai thác.

**\* Nguồn vốn:** Vốn tự có.

**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./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư, TKHQDT, CBTT.

