

TP Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 3. năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh số 02B.../BBHDQT ngày 11. tháng 3. năm 2015 về việc bổ sung phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát

- Phần vốn góp hiện tại của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát là 20.641.480.000 (hai mươi tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu bốn trăm tám mươi triệu) đồng. HDQT nhất trí bổ sung phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát là 10.104.120.000 (mười tỷ một trăm linh bốn triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng. Phần vốn góp sau khi góp bổ sung của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát là 30.745.600.000 (ba mươi tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn) đồng.

Điều 2: Cử ông Phùng Văn Quang và ông Trần Đoàn Viện là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát là 30.745.600.000 (ba mươi tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn) đồng, cụ thể như sau:

- Ông Phùng Văn Quang đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát với giá trị là 16.000.000.000 đồng (mười sáu tỷ) đồng, tương đương với 50% vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát.
- Ông Trần Đoàn Viện đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát với giá trị là 14.745.600.000 đồng (mười bốn



tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn) đồng, tương đương với 46,08% vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Hưng – Tổng Giám đốc, thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch liên quan đến việc tăng vốn.

Điều 4: Hiệu lực của Quyết định

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có tên tại Điều 2,3 chịu trách nhiệm thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Phùng Văn Quang

