

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

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

Số: 164 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/12/2016

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh với phần vốn góp của Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn như sau:

- Giá trị phần vốn góp (dự kiến): 15.810.000.000 đồng chiếm 51% vốn Điều lệ (31.000.000.000 đồng) Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh.

- Hình thức vốn góp: góp vốn bằng tài sản cố định, hàng tồn kho của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Chi nhánh Cam Ranh tại thời điểm ngày 31/12/2016 với giá trị được xác định bằng giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Phần giá trị góp vốn còn thiếu (nếu có) sẽ được góp bằng tiền mặt.

**Điều 2:** Ủy quyền đại diện vốn:

- Ủy quyền Ông Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) đại diện 961.000 cổ phần (tương ứng 9.610.000.000 đồng) của SAGS tại Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh.

- Ủy quyền Bà Lê Thị Hoàng Oanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đại diện 620.000 cổ phần (tương ứng 6.200.000.000 đồng) của SAGS tại Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh.

**Điều 3:** Đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:

- Đề cử Ông Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh.



- Đề cử Bà Lê Thị Hoàng Oanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh.

**Điều 4:** Đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát:

- Đề cử Ông Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh.

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh.

**Điều 5:** Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện các nội dung trên tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- BKS;
- Lưu VT, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Hùng**

