

Số: 319 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cát Lái IPD và
đề cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cát Lái IPD**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 16/5/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cát Lái IPD với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Cát Lái IPD
2. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh
3. Vốn điều lệ ban đầu dự kiến: 50 tỷ đồng
4. Các đối tác tham gia: TCL; Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn (Sài Gòn IPD) và các đối tác khác.
5. Tỷ lệ tham gia góp vốn của TCL: 20%; Sài Gòn IPD: 20%; Các cổ đông khác: 60%.
6. Ngành nghề hoạt động kinh doanh: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Bốc xếp hàng hóa; Dịch vụ đóng gói; Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu....
7. Mô hình hoạt động: Công ty CP Cát Lái IPD là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng, hoạt động theo điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần và theo Luật doanh nghiệp.
8. Cơ cấu nhân sự:
 - HĐQT: 05 người. Trong đó TCL: 01 người; các cổ đông khác: 04 người.
 - Giám đốc; Kế toán trưởng và Ban kiểm soát: chọn từ những cổ đông sáng lập.
9. Thời gian đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động: quý 2/2016.

Điều 2. Thông qua việc đề cử ông Nguyễn Văn Uẩn là người đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của Công ty TCL tại Công ty Cổ phần Cát Lái IPD (tham gia vào HĐQT).

Thông tin của ông Nguyễn Văn Uẩn:

Sinh ngày: 24/12/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 024687891 Ngày cấp: 02/3/2007 Nơi cấp: CA. TP. HCM
Trình độ : Đại học.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 180/30 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: 180/30 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Điều 3. 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 đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận