

Số: 05/QĐHĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Nhận góp bù cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Mipec HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương số/BBHĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2016 về việc nhận góp bù cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Nhận góp bù cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Mipec:

- Nhận góp bù một phần số cổ phần không góp đủ của bà **Nguyễn Thị Thanh Thủy** là 1.050.000 (một triệu không trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec
- Nhận góp bù toàn bộ số cổ phần không góp đủ của bà **Nguyễn Thị Hồng Nhung** là 1.750.000 (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec
- Tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương nhận góp bù và góp vào vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Mipec là 2.800.000 (hai triệu tám trăm nghìn) cổ phần phổ thông

Điều 2: Cử ông **Nguyễn Xuân Giang** là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec là 2.800.000 (hai triệu tám trăm nghìn) cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng / cổ phần, ứng với giá trị 28.000.000.000 (hai mươi tám tỷ) đồng

Điều 3 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 chịu trách nhiệm thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Giang