

Số: 01.2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 1 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 23 tháng 1 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh:  
Thống nhất đầu tư góp vốn cùng với các đối tác thành lập Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh :

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.
- Địa chỉ : Phường Đông Hải II, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Vốn điều lệ: 101.000.000.000 đồng ( Một trăm linh một tỉ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu :
  - + Bốc xếp hàng hoá ( Mã 5224)
  - + Kho bãi và lưu giữ hàng hoá ( Mã 5210)
  - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác ( Mã 5229)
  - + Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (Mã 4933)

Công ty cổ phần container Việt Nam góp số vốn: 67.000.000.000 đồng, tương đương 6.700.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 66,33% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.

**Điều 2:** Cử các Ông sau đây đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần container Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh:

2.1 Ông Trần Xuân Bạo

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần container Việt Nam

2.2 Ông Hoàng Tiến Lục

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần container Việt Nam.

2.3 Ông Nguyễn Thế Trọng

-Chức vụ hiện tại: UV HĐQT Công ty CP container Việt Nam.

Là những người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần container Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.



**Điều 3:** Giao cho Ban TGD thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà UV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban chức năng và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- BKS, Công bố TT
- Lưu: VT, Thư ký Cty

