

Tp.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

"V/v: Tăng vốn điều lệ và thành viên góp vốn của Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi"

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 01 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 22/11/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và thông qua việc tăng vốn điều lệ và thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi, cụ thể như sau:

Trước khi tăng vốn điều lệ	Sau khi tăng vốn điều lệ
Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên	Loại hình công ty: Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
Tên Công ty: Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi	Tên Công ty: Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi
Vốn điều lệ : 1.000.000.000 đồng	Vốn điều lệ : 2.270.000.000 đồng
Đối tượng góp vốn và tỷ lệ góp vốn: - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi góp vốn 990 triệu đồng, chiếm 99% VDL. - Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Sinh năm 1976 CMND số 024750409 góp vốn 10 triệu đồng, chiếm 1% VDL.	Đối tượng góp vốn và tỷ lệ góp vốn: - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi góp vốn 1.566.300.000 đồng, chiếm 69% VDL. - Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Sinh năm 1976 CMND số 024750409 góp vốn 22.700.000 đồng, chiếm 1% VDL. - Công ty TNHH Logistics Qingdao Fest, (tên tiếng anh Qingdao Fest Logistics Co., Ltd.) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 913702205611551766, Ngày cấp: 12/08/2010, Nơi cấp: Trung Quốc góp vốn 681.000.000 đồng, chiếm 30% VDL.



Điều 2: Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc Công ty con và cá nhân Ông Nguyễn Hoàng Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH

