



Số: 56/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ/CLL Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Căn cứ Tờ trình và Biên bản họp HĐQT phiên họp số 52, nhiệm kỳ II, ngày 17/04/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015, cụ thể phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

Stt	Kế hoạch Đầu tư	Vốn đầu tư
1	Thanh toán hợp đồng tín dụng trung và dài hạn số 30.15.151.114540.TD ngày 25/02/2015 để cho vay thanh toán L/C nhập khẩu 02 cầu trục Mitsui-Paceco Transtainer	48.073.796.000
2	Thanh toán Hợp đồng tín dụng số 0143/SME/14CD ngày 04/08/2014 để thanh toán các chi phí thực hiện dự án đầu tư bổ sung phương tiện vận tải – container	18.400.000.000
3	Bổ sung Vốn lưu động	77.926.204.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>144.400.000.000</b>

Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc theo mục đích sử dụng vốn đã thay đổi.
- Chủ động thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015 tùy theo điều kiện thực tế phát sinh, phù hợp với lợi ích của Công ty, đảm bảo quyền lợi cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật; và báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.



- Thực hiện báo cáo thay đổi cho UBCKNN và công bố thông tin theo quy định. Công ty phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng vốn được kiểm toán tại ĐHCĐ và thuyết minh chi tiết khi thực hiện sử dụng nguồn.

## **Điều 2.**

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đối với nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu TK HĐQT; ThH10.

**LÊ THÀNH KHOA**