

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/ICDST-TCKT

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2017

V/v Thay đổi người đại diện phần vốn của
Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn tại
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Trích Nghị quyết số 575/TNQ-TCT của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) trong phiên họp lần thứ 04 nhiệm kỳ II ngày 28/03/2017,

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) xin thông báo đến Quý Cơ quan về việc thay đổi người đại diện phần vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn tại ICDST, cụ thể như sau:

Người đại diện phần vốn hiện tại: ông Trần Trí Dũng

Người đại diện phần vốn thay thế: ông Nguyễn Đức Anh

- Số CMND: 025773713 cấp ngày 12/02/2014 tại TP. Hồ Chí Minh;

- Nơi thường trú: 54A đường 31, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh;

- Số vốn đại diện: 2.041.474 cổ phần tương ứng 17% vốn điều lệ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD;
- Lưu: VT, TCKT; T05.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Sơn

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV TCT Tân cảng Sài Gòn Phiên họp lần thứ 04 - Nhiệm kỳ II

Căn cứ Biên bản số 431/BB-HĐTV ngày 10/3/2017 tại phiên họp lần thứ 04, Nhiệm kỳ II của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 432/NQ-HĐTV ngày 10/3/2017 tại phiên họp lần thứ 04, Nhiệm kỳ II của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn,

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Công ty mẹ) nhất trí các nội dung sau:

1. Điều chỉnh phân công người đại diện vốn của Công ty mẹ tại Công ty CP ICD TC-Sóng Thần (Cty ICDST) và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty:

Người đại diện phần vốn hiện tại: ông Trần Trí Dũng.

Người đại diện phần vốn thay thế: ông Nguyễn Đức Anh, Phó Giám đốc Cty ICDST.

- Số CMTND: 025773713 cấp ngày 12/02/2014 tại TP. Hồ Chí Minh.
- Nơi thường trú: 54A Đường 31, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM.
- Số vốn đại diện: 2.041.474 CP = 20.414.740.000 (hai mươi tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), tương ứng 17% vốn điều lệ.

2. Đồng ý cho Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại Cty ICDST biểu quyết thông qua các nội dung sau:

2.1. Điều chỉnh phân công đại diện vốn của Cty ICDST tại Công ty CP Tiếp vận Tân cảng - Asaco và đề cử tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Người đại diện phần vốn hiện tại: ông Trần Trí Dũng.

Người đại diện phần vốn thay thế: ông Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Cty ICDST.

- Số CMTND: 022427138 cấp ngày 27/5/2015 tại TP. Hồ Chí Minh.
- Nơi thường trú: 3A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh. TP. HCM.
- Số vốn đại diện: 250.000 CP = 2.500.000.000 (hai tỷ, năm trăm triệu đồng), tương ứng 33,33% vốn điều lệ.

2.2. Điều chỉnh phân công đại diện vốn của Cty ICDST tại Công ty CP Unithai Maruzen Logistics Việt Nam và đề cử tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

