

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 7 tháng 06 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 24/03/2017 của Công ty CP Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 7 / 6 / 2017;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 24/03/2017 như sau:

1.1 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

1.2 Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bến Xanh (gọi tắt là “ Công ty Bến xanh”) vào Công ty TNHH MTV Vận tải Ngôi Sao Xanh (gọi tắt là “ Công ty Vận tải biển ngôi sao xanh”).

- Công ty bị sáp nhập:

+ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Bến xanh.

+ Số giấy CNĐKDN: 0201276583 do Sở KH và Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 28/8/2012

+ Trụ sở chính: Số 10 đường K9, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, VN

+ Vốn điều lệ: 25 tỉ đồng

- Công ty nhận sáp nhập:

+ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV vận tải biển ngôi sao xanh.

+ Số giấy CNĐKDN: 0200468606 do Sở KH và Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 14/6/2002

+ Trụ sở chính: Số 5 Võ Thị sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, VN

+ Vốn điều lệ: 15 tỉ đồng

- Sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty Vận tải biển ngôi sao xanh sẽ là: 40 tỷ đồng.

- Thời điểm sáp nhập: Ngày 01/07/2017.



Giao cho Chủ tịch, Giám đốc Công ty Vận tải biển ngôi sao xanh và Công ty Bến xanh thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sáp nhập Công ty bến xanh vào Công ty vận tải biển ngôi sao xanh.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hoà

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- BKS, Công bố TT
- Lưu: VT, Thư ký Cty

