

Số: 45 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư 3 dự án tại Tp.Hồ Chí Minh
bằng cách góp vốn thành lập pháp nhân mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.

- Căn cứ vào "Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải" đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/6/2017;

- Căn cứ Tờ trình số 71/TTr-PTHH ngày 16/6/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải về việc đề nghị phê duyệt lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư 3 dự án tại Tp.Hồ Chí Minh bằng cách thành lập pháp nhân mới;

- Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-ĐH được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải thông qua ngày 15/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư 3 dự án tại TP.Hồ Chí Minh bằng cách thành lập pháp nhân mới như sau:

1. Đối tác lựa chọn: **Liên danh Công ty cổ phần An Phú và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt:**

- Công ty cổ phần An Phú.

Địa chỉ: Phòng 7.01, lầu 7, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 3526.5835 Fax: 08 3526.5834

Website: www.anphucorp.com.vn

Email: asc@anphucorp.com.vn

- Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt.

Địa chỉ: 115 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0903.796.231 Fax: 083.702.0003.



2. Các dự án hợp tác đầu tư với đối tác:

- Dự án Khu nhà ở CBCNV tại phường Phước Bình (River Land);
- Dự án Khu chung cư phức hợp Phước Long A (Blue Ocean);
- Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ công cộng Phước Long (ICD Phước Long).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đàm phán, thương thảo với đối tác được lựa chọn về các thỏa thuận, cam kết cụ thể cho từng dự án và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty và các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TH; H03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Trung

