



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Nguyễn Thị Định – P. Cát Lái – Q. 2 – Tp. Hồ Chí Minh
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500
Website : <http://catlaiport.com.vn>
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 68/NQ-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 1 năm 2018

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 08/CLL-HC ngày 9/1/2018 của Giám đốc Công ty được HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018) chấp thuận thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

- Thống nhất thông qua chủ trương cho Công ty hợp tác với Công ty Cp Vận Tải Biển Tân Cảng (Tân Cảng Shipping) mua tàu vận tải container đường biển:

1/ Vốn đầu tư của Công ty tại thời điểm 31/12/2017: 165 tỷ đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 88 tỷ đồng
- Vốn điều lệ góp chưa đầu tư : 77 tỷ đồng

2/ Đầu tư tàu vận tải container đường biển :

- Tên tàu : TIGER FREEDOM đvt : đồng

STT	Chi Tiết Đầu Tư	Số Tiền Dự Kiến	Ghi Chú
1	Tàu - 7.500.000 usd	170.700.000.000	
2	Hoa tiêu	17.000.000	
4	Đại lý	17.000.000	
5	Cảng phí	12.000.000	
5	Thực phẩm + nước ngọt	21.000.000	
6	Nhận tàu	678.000.000	
6.1	+ Nhiên liệu	310.000.000	
6.2	+ Lương + ăn ở + đi lại	368.000.000	
7	Hải quan	150.000.000	
8	Trước bạ	500.000.000	
9	Phí đăng ký	30.000.000	
	Nguyên Giá	172.125.000.000	
	VAT	17.070.000.000	
	TỔNG SỐ TIỀN ĐẦU TƯ	189.195.000.000	

- Phương án hợp tác :

+ Công ty CP Cảng Cát Lái góp vốn : 70% giá trị đầu tư, dự kiến bằng 132.000.000.000 đồng.

+ Tân Cảng Shipping góp vốn : 30% giá trị đầu tư, dự kiến bằng 57.195.000.000 đồng.

Tân Cảng Shipping đứng tên ký hợp đồng mua tàu, vận hành, khai thác tàu vận tải container 1.200 teus.

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.

- Lợi nhuận và thu hồi vốn góp :

+ Tân Cảng Shipping trả lợi nhuận sau thuế thu nhập cố định : 10%/năm, dự kiến bằng 13.200.000.000 đồng/năm. Được chi trả thành từng quý cho Công ty CP Cảng Cát Lái là 3.300.000.000 đồng/quý.

+ Hết hạn hợp đồng, Tân Cảng Shipping phải hoàn trả vốn mà Công ty CP Cảng Cát Lái đã góp.

+ Tân Cảng Shipping phải có đơn vị bảo lãnh hợp đồng về việc hoàn trả vốn góp.

Điều 2.

Thông nhất giao cho ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính Công ty.

Điều 3.

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

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban / cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Nghiêm