

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

- Căn cứ Hợp đồng liên doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (gọi tắt là Cảng Đình Vũ) với SITC Shipping Asia Pte. Limited;

- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-TGD ngày 15/01/2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng 2% vốn góp của Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ cho SITC Shipping Asia Pte. Limited;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 08/XYK-DVP ngày 17/01/2018 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng 2% vốn góp của Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ cho SITC Shipping Asia Pte. Limited do Tổng giám đốc Công ty trình tại Tờ trình số 18/TTr-TGD ngày 15/01/2018;

Căn cứ bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 08/XYK-HĐQT ngày 17/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt việc chuyển nhượng 2% vốn góp của Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC-Đình Vũ cho SITC Shipping Asia Pte. Limited theo nội dung tại Tờ trình số 18/TTr-TGD ngày 15/01/2018 của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Hợp đồng liên doanh và của đơn vị tư vấn pháp luật cho Công ty.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

