

QUYẾT ĐỊNH

Vv Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 13/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hợp tác đầu tư dưới hình thức góp vốn thành lập pháp nhân mới để đầu tư cơ sở hạ tầng kho bãi tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ như sau:

- Tên pháp nhân:** Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh.
- Vốn điều lệ:** 90.000.000.000 VND (Chín mươi tỷ đồng).
- Vốn góp của Công ty:** 27.000.000.000 VND (Hai mươi bảy tỷ đồng) tương đương 30% Vốn điều lệ của pháp nhân mới.
- Thời gian góp vốn:** Quý III/2022.
- Dự án đầu tư:** Trung tâm Dịch vụ Cảng Hải Minh.
- Ngành nghề kinh doanh chính:** Kho bãi, hậu cần cảng và logistics.

7. **Địa điểm:** Lô đất KB3-2 tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

8. **Diện tích:** 6,2 ha.

9. **Tổng mức đầu tư dự kiến:** Khoảng 200 tỷ đồng.

Điều 2: Cử các cá nhân sau đây đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh:

1. Cử **Ông Vũ Đức Tuấn**, Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng) tương đương 33,333% số vốn góp của Công ty.

Họ và tên: **VŨ ĐỨC TUẤN** Giới tính: Nam

- Sinh ngày 20/04/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031064003535 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 09/05/2021.
- Địa chỉ thường trú: Số 8/313 Cụm 6, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ liên lạc: Số 8/313 Cụm 6, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Cử **Ông Trần Đoàn Viện**, Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng) tương đương 33,333% số vốn góp của Công ty.

Họ và tên: **TRẦN ĐOÀN VIỆN** Giới tính: Nam

- Sinh ngày 28/08/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 033070010275 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 31/08/2021.
- Địa chỉ thường trú: Số 508 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ liên lạc: Số 508 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

3. Cử **Ông Phùng Tuấn Anh**, Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng) tương đương 33,333% số vốn góp của Công ty.

Họ và tên: **PHÙNG TUẤN ANH** Giới tính: Nam

- Sinh ngày 30/01/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031084005666 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021.
- Địa chỉ thường trú: Số 32 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ liên lạc: Số 32 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Công ty triển khai các thủ tục liên quan.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Quang Tiến