

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: triển khai việc góp vốn thành lập Công ty mới - Công ty Cổ phần Tập đoàn  
Tratigroup)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua triển khai việc góp vốn thành lập Công ty mới - Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup, cụ thể như sau:

- Tên Công ty theo tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRATIGROUP
- Tên Công ty theo tiếng nước ngoài : TRATIGROUP GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : TRATIGROUP
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 1303, tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 02 đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup : 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup : 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn : 47,06% vốn điều lệ của Công ty mới



Tratigroup

- Thời gian góp vốn dự kiến : Quý 3 năm 2022  
Kinh doanh bất động sản, xây dựng, kinh doanh văn phòng, khách sạn, kinh doanh thương mại các loại nhiên liệu rắn, lỏng, khí; sản xuất nhựa đường.
- Ngành nghề kinh doanh chính :

**Điều 2:** Giao cho Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT của CTCP Cảng Đoạn Xá là người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup, được ủy quyền để biểu quyết tất cả các quyền cổ đông đối với phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup. Ông Hoàng Văn Quang chịu trách nhiệm cùng với Ban Giám đốc, các bộ phận, các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu quyết định thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/h);
- SGDCK Hà nội (HNX), UBCKNN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HĐQT, HCNS.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HOÀNG VĂN QUANG**

