

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: tiến độ chuyên tiền 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 Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Biên bản họp ngày ..08. tháng 08 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiến độ nộp tiền góp vốn mua cổ phiếu của 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 viết tắt : TRATIGROUP
- Mã số doanh nghiệp : 0110069290
- 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 mới : 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 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 Cổ : 47,06% vốn điều lệ của Công ty mới

phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty
Cổ phần Tập đoàn Tratigroup

- Tiến độ chuyển tiền góp vốn
mua cổ phần như sau

Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 10/8/2022
chuyển 120 tỷ đồng

Từ 11/8/2022 đến ngày 20/8/2022
chuyển 120 tỷ đồng

Từ 21/8/2022 đến 30/8/2022 chuyển 160
tỷ đồng

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ông Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá chịu quyết định thi hành Nghị quyết này, thực hiện chuyển tiền góp vốn theo tiến độ trên./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (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