

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v đầu tư ra nước ngoài)

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Biên bản họp số 1906/23/BB.HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau

1. Thông tin hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Tên dự án: Liên doanh Vận tải Đường dài Quốc tế Trung Quốc - Việt Nam

Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: Công Ty Hữu Hạn Vận Tải Quốc Tế Vận Liên Traco Vân Nam

Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: Cửa hàng số (01), tầng 1, sàn thương mại Tòa nhà Thông tin tại sân bãi quốc tế Bắc Sơn, huyện Hà Khẩu, phân khu Hồng Hà khu vực thương mại tự do thí điểm Trung Quốc (Vân Nam)

2. Mục tiêu và quy mô hoạt động

- Mục tiêu chính: Dịch vụ logistics

- Mục tiêu khác:

+ Dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng; Đại lý vận chuyển hàng hóa quốc tế; Đại lý vận chuyển hàng hóa trong nước; Đại lý thương mại trong nước; Đại lý vận chuyển hàng hóa container trong nước; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ (không chứa hàng nguy hiểm); Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt (không chứa hàng nguy hiểm);

+ Dịch vụ kho bãi và lưu trữ hàng hóa thông thường (không bao gồm các mặt hàng cần xin giấy phép như hàng hóa chất nguy hiểm v.v...); Dịch vụ cho thuê thiết bị kho

bãi; Bảo quản, lưu trữ hàng hóa bằng nhiệt độ thấp (không bao gồm các mặt hàng cần xin giấy phép như hàng hóa chất nguy hiểm v.v...);

+ Đại lý xuất nhập khẩu; Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu; Dịch vụ làm thủ tục kiểm hóa; Dịch vụ khai báo hải quan;

+ Dịch vụ đóng gói hàng hóa vận chuyển; Dịch vụ bốc dỡ vận chuyển;

+ Dịch vụ tư vấn thông tin (không bao gồm các dịch vụ tư vấn thông tin cần có giấy phép hành nghề); Dịch vụ bán hàng trực tuyến (ngoài việc bán hàng hóa cần có giấy phép);

+ Bán phân bón; Bán các sản phẩm hóa chất (không bao gồm các sản phẩm hóa chất cần giấy phép);

+ Bán vật liệu kim loại; Bán quặng kim loại; Bán hợp kim kim loại màu; Bán khoáng sản phi kim loại và sản phẩm;

+ Bán sản phẩm lâm nghiệp; Bán sản phẩm cao su;

+ Bán sản phẩm xi măng; Bán các sản phẩm dầu mỏ (không bao gồm hóa chất nguy hiểm); Bán than và sản phẩm; Bán vật liệu xây dựng;

+ Bán sản phẩm nông nghiệp; Bán vật liệu gỗ; Bán thực phẩm (chỉ bán thực phẩm đóng gói sẵn);

+ Xuất nhập khẩu kỹ thuật; Xuất nhập khẩu hàng hóa. (Đối với hạng mục phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật, sau khi được cơ quan liên quan phê duyệt mới có thể triển khai hoạt động kinh doanh. Hạng mục kinh doanh cụ thể lấy văn bản phê duyệt hoặc giấy phép của cơ quan liên quan làm chuẩn).

3. Vốn đầu tư ra nước ngoài

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco là **1.500.000 CNY/RMB** (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn nhân dân tệ), trong đó:

(i) Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Tiền mặt: **1.500.000 CNY/RMB**

- Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: Không

- Tài sản khác trị giá: Không

(ii) Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: **1.500.000 CNY/RMB** (Bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn nhân dân tệ), tương đương **4.821.000.000 VND** (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm hai mươi một triệu đồng), tương đương **220.000 USD** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi nghìn đô la Mỹ).

(Tỷ giá hối đoái ngày 14/06/2023 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank)

(iii) Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài:

- Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay: Không

- Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay: Không

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan hữu quan Việt Nam và đối tác Trung Quốc để hoàn thành thủ tục, được Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT, Cục ĐBVN chấp thuận cho phép bổ sung Bãi Traco Đình Vũ thành Trạm

dừng nghỉ, bãi đỗ xe vận tải hàng hoá, hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/06/2021 của Bộ Giao thông vận tải. Và xúc tiến thành lập Công ty liên doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên HĐQT, TGD, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Công bố thông tin;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký công ty;
- Các đơn vị trong công ty;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Bích Châu
CHỦ TỊCH HĐQT