

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập Cty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 14/10/2014;

Căn cứ Nghị quyết số: 610 /NQ-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng,

I. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai, cụ thể như sau:

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai.
- 2. Nơi đăng ký kinh doanh:** Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai.
- 3. Vốn điều lệ ban đầu dự kiến:** 20 tỷ đồng.
- 4. Các đối tác tham gia:** Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) ; Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành; Các đối tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- 5. Tỷ lệ góp vốn:**
 - Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng: 20%.
 - Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành: 20%.
 - Các cổ đông khác: 60%.
- 6. Phạm vi hoạt động:** KCN Nhơn Trạch, KCN Long Thành, KCN Mỹ Xuân.
- 7. Ngành nghề hoạt động kinh doanh:** Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy, bộ; dịch vụ kinh doanh và cho thuê kho, bãi, container, dịch vụ giao nhận kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ vệ sinh sửa chữa container...
- 8. Mô hình hoạt động:** Công ty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng, hoạt động theo điều lệ hoạt động của công ty cổ phần và theo Luật doanh nghiệp.
- 9. Cơ cấu nhân sự:**

- **HDQT: 03 người.** Trong đó Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng: 01 người; Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành: 01 người; Cổ đông khác: 01 người.

- **Giám đốc:** Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng giới thiệu đảm nhiệm (Giám đốc là người đại diện theo pháp luật).

- **Kế toán trưởng và Ban kiểm soát:** Các cổ đông sáng lập giới thiệu.

10. Thời gian đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động: Dự kiến quý 1/2015.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK. TA.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Uẩn