

Số: 24 / NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305168938 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 23/07/2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cát Lái sửa đổi lần thứ 2 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 23 - nhiệm kỳ II ngày ... / ... / 2014;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất góp vốn theo phương án tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP:

- Trụ sở: 363 Trần Phú, P.8, Q.5, TP.HCM, Việt Nam.
- Mã số Doanh nghiệp: 0309534575 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/10/2013.
- Số vốn tham gia góp: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm triệu đồng), chiếm 51,2% Vốn điều lệ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP.
- Thời điểm góp vốn: Quý 1 năm 2014.

### Điều 2.

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP như sau:

- Ông **Nguyễn Văn Quân**, sinh ngày 24/10/1963, CMND số 150162898 do Công an Thái Bình cấp ngày 09/02/2006 – hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Địa chỉ thường trú : 180/50 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM;
- Chỗ ở hiện tại : 180/50 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM;

### Điều 3.

Ông **Nguyễn Văn Quân** có toàn quyền đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP.

Ông **Nguyễn Văn Quân** chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản toàn bộ nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan; tham gia các cuộc họp tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP.

Chữ ký của Ông **Nguyễn Văn Quân** được coi là đại diện cho Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái sẽ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP.

### Điều 4.

Ông **Nguyễn Văn Quân** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng pháp luật và phạm vi nhiệm vụ được giao.

### Điều 5.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Nghị quyết được lập thành 10 bản có giá trị hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Phòng đăng ký kinh doanh;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10



**LÊ TẤN HÙNG**

