

Số: 2.1/QĐ – HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ vào biên bản họp của HĐQT phiên họp số 38, nhiệm kỳ II, ngày 26/06/2015;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.**

Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty thành lập: Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.
2. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn).
3. Tổng số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (với tư cách là cổ đông sáng lập) là: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn) – chiếm tỷ lệ 35%/vốn điều lệ.

Giao Giám đốc triển khai thực hiện việc góp vốn theo quy định.

**Điều 2.**

Thông nhất cử nhân sự đại diện phần góp vốn nêu trên của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái, cụ thể như sau:

- Người đại diện vốn góp: Ông **Ngô Phạm Viết Tuấn**, Quốc tịch: Việt Nam; sinh ngày 19/07/1975; CMND số 023247218 – Ngày cấp: 23/01/2010 - Nơi cấp: CA TP.HCM; Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Địa chỉ thường trú: 480/23B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 173/23/55 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Thời gian đại diện vốn từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến khi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái có quyết định khác theo quy định.

Ông Ngô Phạm Viết Tuấn có toàn quyền đại diện Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tiến hành thực hiện các thủ tục thành lập Công ty Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.

Ông Ngô Phạm Viết Tuấn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các nội dung trên theo quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- UBCK NN, SGDCK TPHCM;
- TV. HĐQT, BKS, BGD;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT; H10.

**LÊ THÀNH KHOA**