

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tân Cảng Xuân Cầu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 06/2023/BBH-HĐQT ngày 04/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tân Cảng Xuân Cầu như sau:

1. Thông tin đăng ký doanh nghiệp:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG XUÂN CẦU**
Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **TAN CANG XUAN CAU JOINT STOCK COMPANY**
Tên Công ty viết tắt: **TCXC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, 808 Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực cho thuê bến, bãi, dịch vụ logistics.
- Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc (Ông Bùi Quang Huy – nhân sự do TCO đề cử). Thông tin nhân thân của ông Bùi Quang Huy như sau:

Họ và tên: Bùi Quang Huy

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/5/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030073000129

Ngày cấp: 29/5/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 15/170 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 15/170 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



- Vốn Điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng). Trong đó: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng góp 102.000.000.000 đồng, tương đương 51% vốn điều lệ.
- Loại cổ phần: toàn bộ là cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Lê Đăng Phúc (Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng) làm Người đại diện theo ủy quyền đại diện 100% vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG XUÂN CẦU.

Thông tin cá nhân của Ông Lê Đăng Phúc:

Họ và tên: Lê Đăng Phúc Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 20/01/1976 Giới tính: Nam

Căn cước công dân số: 031076006648 Ngày cấp: 12/06/2018

Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Hộ khẩu thường trú: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị thay thế.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc:

1. Đàm phán và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty TCO.
2. Đề cử các nhân sự chủ chốt tham gia vào Công ty cổ phần Tân cảng Xuân Cầu.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Lê Đăng Phúc – Thành viên HĐQT triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ ĐẮC THIỆU