



TAN CANG

OFFSHORE SERVICES

Số: 10/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tân Cảng Lạch Huyện)

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 cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07 tháng 5 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 10/2025/BBH-HĐQT ngày 17/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tân Cảng Lạch Huyện (TCLH) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến bãi, quản lý vận hành Trung tâm dịch vụ Logistics tại Hải Phòng, chi tiết như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Tên Công ty (dự kiến) bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG LẠCH HUYỆN**
- Tên Công ty (dự kiến) bằng tiếng Anh: **TAN CANG LACH HUYEN JOINT STOCK COMPANY**
- Tên Công ty (dự kiến) viết tắt: **TCLH**
- 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 dịch vụ logistics, cho thuê kho bãi, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).

Trong đó: TCO chiếm 70% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp và Logistics Cảng Nước Sâu Quốc tế Lạch Huyện (LHF) chiếm 10% vốn điều lệ, các cổ đông khác chiếm 20% vốn điều lệ.

- Loại cổ phần: toàn bộ là cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư của TCO: Quỹ đầu tư phát triển.
- Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị – ông Nguyễn Đình Trí là nhân sự do TCO đề cử. Thông tin nhân thân như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH TRÍ**

Giới tính: **Nam**

Sinh ngày: **06/06/1973**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

CCCD số: **001073004995**

Ngày cấp: **22/11/2021**

Nơi cấp: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Thời gian thực hiện: trong năm 2025
- Danh sách cổ đông sáng lập (dự kiến):

STT	Cổ đông sáng lập	Vốn góp (VNĐ)		
		Số lượng cổ phần	Giá trị (theo mệnh giá)	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng	14.000.000	140.000.000.000	70%
2	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp và Logistics Cảng Nước Sâu Quốc tế Lạch Huyện (LHF)	2.000.000	20.000.000.000	10%
3	Các cổ đông khác	4.000.000	40.000.000.000	20%
TỔNG CỘNG		20.000.000	200.000.000.000	100%

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn góp của TCO tại Công ty TCLH, chi tiết như sau:

- Ông Lê Đăng Phúc là người đại diện theo uỷ quyền của TCO, chịu trách nhiệm đại diện cho 50% phần vốn góp của TCO tại TCLH, với tổng giá trị 70.000.000.000 đồng, tương ứng 35% vốn điều lệ TCLH kể từ ngày Nghị quyết HĐQT có hiệu lực. Thông tin cá nhân như sau:

Họ và tên: LÊ ĐĂNG PHÚC
Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/01/1976
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031076006648
Ngày cấp: 30/12/2023
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: 19.7 Topaz 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

- Ông Trần Tuấn Dũng là người đại diện theo uỷ quyền của TCO, chịu trách nhiệm đại diện cho 50% phần vốn góp của TCO tại tại TCLH, với tổng giá trị 70.000.000.000 đồng, tương ứng 35% vốn điều lệ TCLH kể từ ngày Nghị quyết HĐQT có hiệu lực. Thông tin cá nhân như sau:

Họ và tên: TRẦN TUẤN DŨNG
Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/01/1992
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079092012169
Ngày cấp: 12/08/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: 280 A40 Lương Định Của, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

38652-
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ N TÂN CẢ
ĐỨC - TP.X

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

- Đàm phán và thực hiện các thủ tục, nội dung liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích của TCO.
- Đề cử các nhân sự chủ chốt tham gia vào Công ty Cổ phần Tân cảng Lạch Huyện.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Võ Đắc Thiệu

