



Số: 15 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023.

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG  
MERMAID)**

### **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 10./2023/BBH-HĐQT ngày 10./10/2023,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG MERMAID như sau:

**1. Thông tin đăng ký doanh nghiệp:**

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên.
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG MERMAID  
Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: TAN CANG MERMAID SUBSEA SERVICES COMPANY LIMITED  
Tên Công ty viết tắt: TC MERMAID
- Địa chỉ trụ sở chính: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực subsea (chính).
- Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc (do TCO đề cử/giới thiệu).

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

- Vốn Điều lệ dự kiến: 35.535.000.000 đồng, tương đương 1.500.000 USD (Tỷ giá VND/USD áp dụng: 23.690). Trong đó: TCO và Mermaid Subsea Services (Thailand) Litmitted mỗi bên góp 50% vốn điều lệ.
- Nguồn vốn đầu tư của TCO: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại của Công ty TCO.

**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 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG MERMAID.

**Thông tin cá nhân của Ông Lê Đăng Phúc:**

Họ và tên: Lê Đăng Phúc

Ngày sinh: 20/01/1976

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt 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 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG MERMAID.

**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. *lm*

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *[Signature]*

**CHỦ TỊCH**



**VÕ ĐẮC THIỆU**