



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần hỗ trợ hàng hải và dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng và cử Người đại diện theo ủy quyền)

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 04/2024/BBH-HĐQT ngày 07/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ HÀNG HẢI VÀ DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI TÂN CẢNG, như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ HÀNG HẢI VÀ DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI TÂN CẢNG
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: TAN CANG MARITIME SUPPORT AND OFFSHORE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 – 54 đường Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, 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 cung cấp dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ hàng hải cho ngành dầu khí và năng lượng ngoài khơi.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), trong đó: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng góp 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỉ đồng chẵn), tương đương với 1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ. Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Tân Cảng góp 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỉ đồng chẵn), tương đương với 1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ và các cổ đông khác chiếm 28%.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- 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.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Trung Nghĩa – Giám đốc (nhân sự do Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đề cử).

Thông tin Ông Phạm Quang Trung Nghĩa như sau:

- Họ và tên: Phạm Quang Trung Nghĩa Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 30/06/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 031085000444 Ngày cấp: 02/11/2022
- Nơi cấp: Cục Trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 3/32/430 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số 3/32/430 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Phùng Hưng – Phó Tổng Giám đốc 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 hỗ trợ hàng hải và dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Phùng Hưng:

- Họ và tên: Nguyễn Phùng Hưng Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 01907501285 Ngày cấp: 20/02/2024
- Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: 7.06 C/C Screc II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 7.06 C/C Screc II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc:

- 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 Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
- Đề cử các nhân sự chủ chốt tham gia vào CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ HÀNG HẢI VÀ DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI TÂN CẢNG.
- Triển khai thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

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



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

Nơi nhận:

- Như Điều 5, BKS,
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đắc Thiệu

