

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 8 của HĐQT Công ty CP Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Cảng Xanh với số Vốn điều lệ là: 110 tỷ đồng (Một trăm mười tỷ đồng), trong đó, Công ty CP Container Việt Nam góp 100% Vốn điều lệ.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết thành lập Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc góp thêm vốn để tăng Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh (là Công ty con do Công ty CP Container Việt Nam sở hữu 100% Vốn điều lệ) từ 45 tỷ đồng lên thành 70 tỷ đồng.

Điều 3. Thống nhất đầu tư thêm 20 xe đầu kéo container và somiromoc chuyên dùng tại Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh.

Điều 4 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Số: 08/2019/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Trụ sở chính: số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở chính, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp thứ tám năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần HĐQT:

- Ông Nguyễn Việt Hoà - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Bạo - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Trọng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên HĐQT
- Ông Nghiêm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Tiến Lục - Thành viên HĐQT

Hai thành viên HĐQT là Bà Hoàng Thị Hà và Ông Hoàng Trọng Giang không tham gia cuộc họp vì lý do cá nhân.

2. Thành phần khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Kim Nhã – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Cáp Trọng Cường – Giám đốc Vip Green Port
- Ông Bùi Minh Hưng – Giám đốc Green Port
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Thế Trung

II. NỘI DUNG

HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) đã họp bàn để đánh giá về các phương án đầu tư, kiện toàn lại mô hình tổ chức cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh trong giai đoạn tới. HĐQT đã thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Cảng Xanh với số Vốn điều lệ là: 110 tỷ đồng (Một trăm mười tỷ đồng), trong đó, Công ty CP Container Việt Nam góp 100% Vốn điều lệ.



2. Thông qua việc góp thêm vốn để tăng Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh (là Công ty con do Công ty CP Container Việt Nam sở hữu 100% Vốn điều lệ) từ 45 tỷ đồng lên thành 70 tỷ đồng.
3. Thống nhất đầu tư thêm 20 xe đầu kéo container và somiromooc chuyên dùng tại Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao xanh nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh.
4. Đầu tư:
 - o GP đầu tư 04 xe nâng hàng RTK (02 Kalmar, 02 Hyster) và 01 cần cẩu bánh lốp sức nâng 30T. GLC đầu tư: 01 xe nâng hàng RTK (Hyster)
 - o Tàu lai: Sau khi xem xét hiệu quả kinh doanh của Phương án đầu tư tàu lai và thực tế thị trường, HĐQT Công ty quyết định dừng việc đầu tư tàu lai.

5. BIỂU QUYẾT

HĐQT đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên với số phiếu tán thành là: 7/7 thành viên HĐQT tham dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h cùng ngày. Các thành viên dự họp cùng thống nhất ký tên.

Thư ký



Lê Thế Trung



Các thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Tiên.



Trần Xuân Bạo



Nguyễn Việt Trung



Nguyễn Thế Trọng



Hoàng Tiến lục



Nghiêm Tuấn Anh

