

Số: 0412-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép với các thông tin như sau:

a. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502443378 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/12/2020.
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ) đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

b. Thông qua việc nhận chuyển nhượng số cổ phần Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.638.600 cổ phần, tương đương 51,54% vốn điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép.
- Giá chuyển nhượng: 124.423.676.376 (Một trăm hai mươi tư tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, ba trăm bảy mươi sáu) đồng

c. Mọi quan hệ sau khi nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 51,54% vốn điều lệ.

d. Thời điểm thực hiện: trong tháng 12/2023.

e. Giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc bố trí nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép như sau:

a. Cử những người có tên sau đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép:

- Ông **VŨ DOÃN HẠNH**

+ Quốc tịch: Dân tộc:
+ Sinh ngày:
+ CCCD số do cấp ngày
+ Hộ khẩu thường trú:

- Bà **TRẦN THỊ HẢI YẾN**

+ Quốc tịch: Dân tộc:
+ Sinh ngày:
+ CCCD số do
+ Hộ khẩu thường trú:

- Ông **NGUYỄN THẾ TÙNG**

+ Quốc tịch: Dân tộc:
+ Sinh ngày:
+ CCCD số do cấp ngày
+ Hộ khẩu thường trú:

b. Cử những người có tên sau đây tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép:

- Bà **NGUYỄN THU HỒNG**

+ Quốc tịch: Dân tộc:
+ Sinh ngày:
+ CCCD số do cấp ngày
+ Hộ khẩu thường trú:

- Bà **NGUYỄN THỊ THÚY LOAN**

+ Quốc tịch: Dân tộc:
+ Sinh ngày:
+ CCCD số do cấp ngày
+ Hộ khẩu thường trú:

- Bà **PHẠM THỊ THANH HƯƠNG**

+ Quốc tịch: Dân tộc:



