



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

**Thông qua chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư xây dựng kho cho thuê
Và thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 03/BB-HĐQT-2018 nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL) ngày 9 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số : 03/NQ-HĐQT-2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 9 tháng 10 năm 2018;

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương tham gia góp vốn hợp tác đầu tư xây dựng kho cho thuê và thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái như sau :

1. Kế hoạch góp vốn hợp tác đầu tư xây dựng kho cho thuê :

Hợp tác đầu tư xây dựng kho bãi tại Long Thành - Đồng Nai với Công ty Cổ phần kho bãi và logistics Long Thành (KBLT):

Giai đoạn 1:

- ✓ Diện tích kho dự kiến : 19.800 m²
- ✓ Tổng vốn đầu tư dự kiến : 108.000.000.000 đồng (*một trăm lẻ tám tỷ đồng*)
- ✓ Tỷ lệ góp vốn 50:50 : CLL : 54.000.000.000 đồng
và KBLT: 54.000.000.000 đồng
- ✓ Thời hạn góp vốn : Theo tiến độ đầu tư
- ✓ Đơn giá thuê đất : 15.000 đồng/m²/tháng
- ✓ Đơn giá xây dựng dự kiến : 4.500.000 đồng/m²
- ✓ Đơn giá cho thuê kho : 61.000 đồng/m²/tháng
- ✓ Loại kho : Kho CFS chất lượng cao
- ✓ Đơn vị quản lý kho : Công ty CP Kho Bãi và Logistics Long Thành

- **Giai đoạn 2:** Sau khi có khách hàng thuê kho mới, Công ty tiếp tục hợp tác với Công ty CP kho bãi và logistics Long Thành xây dựng kho cho thuê, cụ thể như sau:

- ✓ Thành lập pháp nhân độc lập mới, chuyển hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 1 về pháp nhân mới ở giai đoạn 2.
- ✓ Diện tích kho dự kiến : 14.000 m² (đã có mặt bằng cụ thể)
- ✓ Ban điều hành phải báo cáo HĐQT phương án đầu tư trước khi triển khai giai đoạn 2.

2. Thay đổi người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái (CIL):

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của CIL, HĐQT thống nhất cử người đại diện vốn của Công ty tại CIL như sau:

- Cử ông **Lâm Văn Tuấn** - Thành viên HĐQT CLL, Giám đốc Công ty đại diện phần vốn góp 11,4 tỷ đồng, tương đương 60% giá trị vốn góp của Công ty vào CIL, thay thế ông Nguyễn Đình Thi kể từ tháng 10/2018; Giới thiệu ông **Lâm Văn Tuấn** tham gia HĐQT CIL, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

- Cử ông **Lê Thanh Sơn** - Thành viên HĐQT CLL, Kế toán trưởng Công ty đại diện phần vốn góp 7,6 tỷ đồng, tương đương 40% giá trị vốn góp của Công ty vào CIL, thay thế ông Ngô Phạm Việt Tuấn kể từ ngày 25/10/2018; Ông Lê Thanh Sơn tiếp tục tham gia Ban kiểm soát CIL với chức danh Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Đình Thi thôi không tham gia HĐQT của CIL, đề nghị HĐQT CIL miễn nhiệm chức danh Chủ tịch chuyên trách. Giao Giám đốc CLL phân công nhiệm vụ mới cho ông Nguyễn Đình Thi kể từ ngày 25/10/2018.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC TP.HCM;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



Lâm Văn Tuấn