



**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

Số: 66/NQ-HĐQT-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 59, ngày 25/12/2017, nhiệm kỳ II (2013-2018).

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1.

- Thống nhất thông qua chủ trương bán tài sản, trang thiết bị cho Công ty Cổ phần tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái:

Stt	TSCĐ	Nguyên giá (đồng)	Khấu hao lũy kế (đồng)	Giá trị còn lại (đến hết 31/12/2017)	Giá bán thanh lý (đồng)
I	Xe đầu kéo và somi romooc	84.211.463.728	33.431.173.573	50.780.290.155	50.780.290.155
1	10 xe đầu kéo hiệu HINO	18.702.072.728	8.571.783.339	10.130.289.389	10.130.289.389
2	20 xe đầu kéo hiệu DEAWOO	31.589.090.900	14.215.090.893	17.374.000.007	17.374.000.007
3	119 sơ-mi rơ-mooc	33.920.300.100	10.644.299.341	23.276.000.759	23.276.000.759
II	Trang thiết bị	1.934.022.480	101.184.306	1.832.838.174	1.832.838.174
1	240 bộ vỏ lốp	1.150.711.680	95.892.640	1.054.819.040	1.054.819.040
2	120 bộ vỏ lốp	592.810.800	-	592.810.800	592.810.800
3	01 bồn dầu và trụ bơm	110.500.000	3.069.444	107.430.556	107.430.556
4	01 vỏ container	80.000.000	2.222.222	77,777,778	77,777,778
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>86.145.486.208</b>	<b>33.532.357.879</b>	<b>52.613.128.329</b>	<b>52.613.128.329</b>

- Thống nhất giao cho Ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, hoàn thiện thủ tục thanh lý theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty trước ngày 31/12/2017.

## Điều 2.

Thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái:

- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng.
- Phương án phát hành:

Stt	Cổ Đông Góp Vốn	Vốn điều lệ hiện tại		Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm	
		Số tiền (triệu đồng)	Tỷ Lệ	(Số tiền (triệu đồng))	Tỷ Lệ
1	Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái	7.000	35,0%	19.000	54,29%
2	Cổ đông khác	13.000	65,0%	16.000	45,71%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0%</b>

## Điều 3.

- Thống nhất cử:

+ Ông **Lâm Văn Tuấn** - Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đại diện phần vốn góp **11,4 tỷ đồng**, tương đương **60%** giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái.

+ Ông **Ngô Phạm Viết Tuấn** đại diện phần vốn góp **7,6 tỷ đồng**, tương đương **40%** giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái.

- Ông **Lâm Văn Tuấn** và Ông **Ngô Phạm Viết Tuấn** chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái theo đúng pháp luật và phạm vi nhiệm vụ được giao.

## Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban / cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.



Nguyễn Đăng Nghiêm