

Số: 04-2019/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

"V/v: Giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH SITC Việt Nam".

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26 tháng 01 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2019 ngày 30/03/2019 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên liên doanh về gia hạn thời gian hoạt động của "dự án đầu tư thành lập Công ty TNHH SITC Việt Nam";
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 24/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI tại Công ty TNHH SITC Việt Nam, cụ thể như sau:

- Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH SITC VIỆT NAM
- Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đồng
- Đối tượng góp vốn và tỷ lệ góp vốn:
 - + Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0301471330, Nơi cấp: Việt Nam góp vốn 3.570.000.000 đồng, chiếm 51% VĐL.
 - + SITC Shipping Asia Pte. Limited, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200811545Z, Nơi cấp: Singapore góp vốn 3.430.000.000 đồng, chiếm 49% VĐL.
- Thời hạn thực hiện dự án là 20 (hai mươi) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để gia hạn thời gian hoạt động của “dự án đầu tư thành lập Công ty TNHH SITC Việt Nam” tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Điều 3:** Nghị quyết này bãi bỏ và thay thế Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 06/03/2019 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI về việc Thay đổi tỷ lệ góp vốn tại Công ty TNHH SITC Việt Nam.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5:** Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- *HĐQT;*
- *Ban TGD;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Lưu VT;*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH