

Số: 245/QĐ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 04 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Depot Kho vận Tân Cảng
và cử Người đại diện phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Kho vận Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kho vận Tân Cảng số 25/BB-HĐQT ngày 04/4/2024; số 28/BB-HĐQT ngày 24/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần với các thông tin chính như sau:

1. Tên công ty:

- Tên tiếng Việt: **Công ty cổ phần Depot Kho vận Tân Cảng**
- Tên tiếng Anh: Tancang Warehousing Depot Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TWD

2. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng). Trong đó Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng (Công ty KVTC) góp 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng) chiếm 36% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Depot Kho vận Tân Cảng (Công ty TWD).

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Công ty KVTC tại Công ty TWD như sau:

1. Họ và tên: Ông Đỗ Thanh Trường

Sinh ngày: 04/03/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036076003547 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/01/2022.

Địa chỉ thường trú: B1 05.03 Chung cư Imperia, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phần vốn góp đại diện: 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng) chiếm tỉ lệ 100% tổng số vốn góp của Công ty KVTC tại Công ty TWD.

Điều 3. Ông Đỗ Thanh Trường được ủy quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty TWD theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty KVTC, Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty KVTC đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Công ty TWD;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu: KHKD.H10.



Ngô Văn Ngự