

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ GNVT XÉP DỠ TÂN CẢNG

Số: A/R /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 31 tháng 8 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 34 – Nhiệm kỳ 1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XÉP DỠ TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP DL GNVT XD Tân Cảng ngày 31 / 8 /2010,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu vào Công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép với nội dung như sau:

- Đầu tư mua từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu cổ phiếu ( tương đương 3-5% VDL) của Công ty CP Tân Cảng Cái Mép với giá 20.000 - 25.000 đồng/cp.
- Giao Giám Đốc chỉ đạo Phòng Tài Chính kế toán phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán định giá lại cổ phiếu Cái Mép.

**Điều 2.** Thông qua việc đầu tư thiết bị cầu KE với nội dung như sau:

- Đồng ý đầu tư 02 cầu container Gantry Cranes FEEDER SERVER 40t x 35.0/18.0/16.0m của hãng Kock – CHLB Đức hoạt động tại cảng Tân cảng Cát Lái .
- Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu .
- Giao Giám Đốc đàm phán giá & triển khai trong tháng 09/2010.

**Điều 3.** Thông qua phương án & thời gian tăng vốn điều lệ như sau:

- Thống nhất chủ trương & tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức đại hội cổ đông bất thường về việc tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu, trong đó, thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được thưởng 01 cổ phiếu) & phát hành riêng lẻ 6,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông sáng lập và đối tác chiến lược để đáp ứng nhu cầu đầu tư.
- Mục đích : Huy động vốn mua thiết bị 02 cầu container Gantry Cranes, góp vốn vào Công ty cổ phần dịch vụ Tân Cảng Bến Thành và đầu tư mua 3->5% cổ phiếu/VDL của Công ty cổ phần Tân Cảng Cái Mép .

- HĐQT làm các thủ tục theo đúng quy định, lựa chọn giá và thời điểm thích hợp để phát hành thu được vốn và thặng dư vốn cho hoạt động đầu tư .

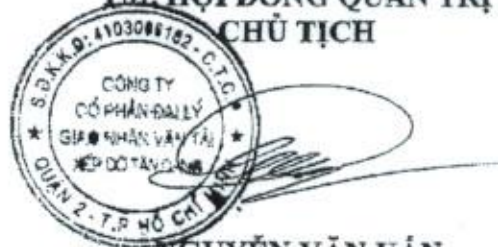
**Điều 4. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- P. Log; TC-HC; TC-KT; KT-VT;
- Lưu Văn thư, S.5b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN UÁN**