

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr/TGD-DXP ngày 15/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vận tải biển Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 17 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty. Thông tin như sau:

- Tên Công ty tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN CẢNG ĐOẠN XÁ**
- Tên Công ty tiếng Anh: **DOAN XA PORT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở đăng ký: 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Vốn điều lệ: 67.000.000.000 đồng
- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới: 50.250.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới: 75%
- Thời gian góp vốn dự kiến: Quý I, Quý II/2025
- Ngành nghề kinh doanh chính: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.

Chi tiết: Cho thuê tàu biển (không kèm thủy thủ đoàn).

Mã ngành: 7730

Điều II: Cử người đại diện phân vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới.

Thông tin như sau:

-Họ và tên: Bùi Tuấn Minh



- Ngày tháng năm sinh: 24/06/1979

- Căn cước công dân số 031079002103 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2023

- Địa chỉ liên lạc: Số 9 Lô 19 phố Lâm Tường, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và các phòng ban liên quan căn cứ quyết định triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

