



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- ❧ ---

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hải Minh Đình Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch hợp tác đầu tư dưới hình thức góp vốn thành lập pháp nhân mới để đầu tư cơ sở hạ tầng kho bãi tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ như sau:

- Tên pháp nhân dự kiến: Công ty cổ phần Hải Minh Đình Vũ
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn góp của HMMH: 11.400.000.000 VND (Mười một tỷ bốn trăm triệu đồng) tương đương 19% Vốn điều lệ của pháp nhân mới
- Thời gian góp vốn: Quý IV/2025 – Quý I/2026
- Dự án đầu tư: Kho bãi Hải Minh Đình Vũ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kho bãi và logistics
- Địa điểm: Lô đất KB5.5 tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ
- Diện tích dự kiến: 3,5ha

Điều 2: Thông qua cử Ông Trần Đoàn Viện - Thành viên HĐQT đại diện toàn bộ phần vốn góp của HMMH tại pháp nhân mới.



Họ và tên: Trần Đoàn Viện

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 28/08/1970

CCCD số 033070010275 cấp ngày 31/08/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 508 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Hải Phòng

Chỗ ở hiện tại: Số 508 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Hải Phòng

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến

