



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01/2023/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Vv mua cổ phần tăng vốn của Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh

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 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 ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Mua cổ phần tăng vốn của Công ty cổ phần Dịch vụ cảng Hải Minh (HMPS) như sau:

- Loại cổ phần mua bổ sung:** Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá:** 10.000VND/cổ phần.
- Số cổ phần mua bổ sung:** 30.000 (ba mươi nghìn) cổ phần.
- Tổng giá trị mua bổ sung:** 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng).
- Tổng vốn góp của Công ty sau khi mua:** 27.300.000.000 VND (Hai mươi bảy tỷ ba trăm triệu đồng), tương đương 2.730.000 cổ phần và chiếm 26% Vốn điều lệ của HMPS.
- Thời gian mua cổ phần:** Tháng 03/2023.

Điều 2: Cử các cá nhân sau đây đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh:

1. Cử **Ông Vũ Đức Tuấn**, TV Hội đồng quản trị, đại diện **910.000** (chín trăm mười nghìn) cổ phần tương đương 33,333% số vốn góp của Công ty.
2. Cử **Ông Trần Đoàn Viện**, TV Hội đồng quản trị, đại diện **910.000** (chín trăm mười nghìn) cổ phần tương đương 33,333% số vốn góp của Công ty.
3. Cử **Ông Phùng Tuấn Anh**, TV Hội đồng quản trị, đại diện 910.000 (chín trăm mười nghìn) cổ phần tương đương 33,333% số vốn góp của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Công ty triển khai các thủ tục liên quan.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến

