

Số: 05/2017/NQ-HĐQTBT

Ngày 02 tháng 11 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 19/03/2016.

- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ HĐQT ngày 02/11/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO:

QUYẾT NGHỊ

Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO tham gia góp vốn thành lập công ty liên kết và đầu tư dự án với các thông tin sau:

1/ Công ty liên kết:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Logistics Hi-Tech.
- Vốn điều lệ: 70 tỷ VNĐ
- Tỷ lệ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO là 20% VDL

2/ Dự án:

- Tên dự án góp vốn “ Dự án Trung tâm Logistics Công nghệ cao”.
- Địa điểm: Khu công nghiệp Công nghệ cao Đà Nẵng
- Tổng mức đầu tư: 300 tỷ. Bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1: 70tỷ, giai đoạn 2: 230tỷ
- Tổng diện tích: 05ha

3/ Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO tại công ty Cổ phần Logistics Hi-Tech: Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 16h30 ngày 02/11/2017./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Xuân Dũng