

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ GNVТ XD TÂN CANG**

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

Số: 577 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2012

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 51371  
Giờ: Ngày 11 tháng 9 năm 12

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XE P ĐỒ TÂN CANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Đại lý GNVТ Xếp đồ Tân Càng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP DL GNVТ XD Tân Càng ngày 11/09/2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo về thời gian chuyển nhượng và giá chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Càng Số Hai hiện đang thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp đồ Tân Càng cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Càng Sài Gòn.

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng thành viên số 1005/NQ-HĐTV ngày 13/08/2012 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Càng Sài Gòn và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 566/NQ-HĐQT ngày 06/09/2012 của Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp đồ Tân Càng về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 2.550.000 cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Càng Số Hai hiện đang thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp đồ Tân Càng cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Càng Sài Gòn.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 số 330/ĐHĐCĐ-TCSH ngày 06/09/2012 của Công ty CP Vận tải Tân Càng Số Hai thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 2.550.000 cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Càng Số Hai hiện đang thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp đồ Tân Càng cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Càng Sài Gòn và thông qua việc chi cổ tức bổ sung các năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012.

Căn cứ vào số liệu trên Báo cáo tài chính ngày 30/06/2012 của Công ty CP Vận tải Tân Càng Số Hai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Nghị quyết HĐQT số 324/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2012 của Công ty CP Vận tải Tân Càng Số Hai về việc dự kiến Kết quả kinh doanh quý 3/2012.



Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị nhất trí về thời gian chuyển nhượng và giá chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai cụ thể như sau:

Thời gian chuyển nhượng: 12/09/2012

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.550.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm năm mươi ngàn cổ phần)

Mệnh giá: 10.000<sup>d</sup>/cổ phần

Tổng giá trị theo mệnh giá: 25.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Giá chuyển nhượng: 11.000<sup>d</sup>/CP

Tổng giá trị chuyển nhượng: 28.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ không trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng sẽ nhận cổ tức bổ sung của các năm 2009, 2010, 2011 và 06 tháng đầu năm 2012 (cổ tức của các năm trước thời điểm chuyển nhượng) của số cổ phần nêu trên. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 30% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) và tương ứng với số tiền 7.650.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

**Điều 2. 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;
- Lưu Văn thư, TRHDQT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN UÁN