

Số: 09/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ đề nghị của những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ xin ý kiến Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH tiếp vận SITC – Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

Chấp thuận giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ là 2.000.000 USD (Hai triệu đô la Mỹ) để chia cho các thành viên góp vốn theo đề nghị của những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ.

Đề nghị những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ xây dựng, biểu quyết phương án, thời gian thực hiện đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty, đồng thời đảm bảo hiệu quả dòng tiền của Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty kết quả thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ căn cứ Nghị quyết thi hành. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương