

Số: 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua phương án nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp tại Công ty TNHH
TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú và Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2302A/2024/BBH/HĐQT ngày 23/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú và Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương, như sau:

1. Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú:

- Tên công ty: Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú.
- Mã số doanh nghiệp: 0316301839 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/06/2020 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 17/01/2024.
- Địa chỉ trụ sở: 19 Đường số 32, Rio Vista, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
- Số vốn góp mà Công ty Đông Dương nhận chuyển nhượng 67.650.000.000 (Sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi triệu) đồng, tương đương 41% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú.
- Hình thức thực hiện: ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên góp vốn Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Kim Minh Phú và các thủ tục pháp lý khác theo quy định Pháp luật.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan,

2. Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương

- Tên công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương
- Mã số doanh nghiệp: 0316292856 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 27/05/2020 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 15/01/2024.



- Địa chỉ trụ sở: Tầng 12B, toà nhà Cienco 4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng).
- Số vốn góp mà Công ty Đông Dương nhận chuyển nhượng 29.250.000.000 (Hai mươi chín tỷ, hai trăm năm mươi triệu) đồng, tương đương 45% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương.
- Hình thức thực hiện: ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên góp vốn Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh Phương và các thủ tục pháp lý khác theo quy định Pháp luật.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan,

3. Cử Ông Nguyễn Trí Huệ – Phó Tổng Giám Đốc Công ty tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp mới này tại Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương, cụ thể như sau

- Ông NGUYỄN TRÍ HUỆ
- Sinh ngày: 06/04/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 052078000045 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày: 04/09/2022
- Hộ khẩu thường trú: 331/70/48 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM
- Chỗ ở hiện tại: 331/70/48 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

