

TỜ TRÌNH

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá tiềm khả thi dự án đầu tư cảng đường thủy nội địa thuộc khu CNC Q9,

Sau khi thống nhất ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng trình cổ đông thông qua chủ trương:

Hợp tác kinh doanh đầu tư cảng thủy nội địa tại Khu CNC Q9 với thông tin như sau:

1. Vị trí: Nằm trong Khu công nghệ cao Q9, có 2 mặt tiếp giáp sông Trau Trâu và rạch Lân (có bản vẽ kèm theo), một mặt tiếp giáp đường trục chính Khu công nghệ cao chạy từ vòng xoay mỹ thủy đến xa lộ Hà Nội.

2. Quy mô:

- Diện tích: 100.100 m².

- Quy hoạch công năng cảng thủy nội địa: ICD gồm bến sà lan, bãi đóng rút hàng, bãi rỗng, kho CFS.

- Tổng mức đầu tư: Dự kiến 370 tỷ.

3. Hình thức đầu tư: Hợp tác kinh doanh.

4. Nguồn vốn: Tự có: 20%, vay ngân hàng: 80%.

5. Thời gian: Dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 11/2016, khai thác vào tháng 5/2018.

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên bằng việc chọn một trong ba ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi về công ty trước ngày 14 tháng 11 năm 2016.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKD; H03.



Phùng Ngọc Minh



**TAN CANG
WAREHOUSING**

PROFESSIONAL SERVICES - BEST SERVICE QUALITY

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
Cảng Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM
Tel: 08.37423917 Fax: 08.37422014

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Tân Cảng căn cứ quy định của pháp luật và điều lệ công ty, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh đầu tư cảng thủy nội địa tại Khu CNC Q9.

II. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:.....MCD.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu tại thời điểm biểu quyết.....(cổ phần).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh đầu tư cảng thủy nội địa tại Khu CNC Q9 để phát triển mở rộng SXKD và tăng ưu thế cạnh tranh tại khu vực cửa ngõ trọng điểm này của Thành phố.

IV. Biểu quyết

1. Tán thành ☐ 2. Không tán thành ☐ 3. Không ý kiến ☐

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này vào phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Phòng KHKD Công ty CP Kho Vận Tân Cảng – Công C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 14/11/2016 (Ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Ngọc Minh



**TÂN CẢNG
WAREHOUSING**

PROFESSIONAL SERVICES - BEST SERVICE QUALITY

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Cảng Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Quận 2,

Tp.HCM

Tel: 08.37423917 Fax: 08.37422014

THÔNG BÁO

“V/v: Chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản”

Kính gửi:

- Quý Cổ đông
- Công ty CP Chứng Khoán MB (MBS)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014,

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng;

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 03/11/2016 .
- Lý do: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hợp tác kinh doanh đầu tư cảng thủy nội địa tại Khu CNC Q9.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng xin thông báo tới Quý cổ đông được biết.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 11 năm 2016



Phùng Ngọc Minh