

Số: 002/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 001/2014/BB-HĐQT ngày 09/01/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013:

- HĐQT nhất trí thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2013.

Điều 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014:

- HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2013, đồng thời, yêu cầu ban điều hành ghi nhận đầy đủ chi phí thuê đất bổ sung năm 2013 vào quyết toán. Việc phân phối lợi nhuận năm 2013: không trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính năm 2013, giao ban điều hành căn cứ theo điều lệ và trình HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ.

- Về kế hoạch SXKD năm 2014:

- + Không đưa chỉ tiêu tiền lương trình ĐHĐCĐ xem xét mà do HĐQT quyết định; trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.
- + Giao ban điều hành căn cứ các ý kiến đóng góp, tính toán lại chỉ tiêu lợi nhuận và bản chỉ tiêu tài chính 2014 trình HĐQT xem xét.
- + HĐQT sẽ họp và thảo luận về việc nghiên cứu cơ cấu lại công ty và chính sách trả lương của Công ty.
- + Ban điều hành xem xét sửa đổi điều lệ, thay đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và trình HĐQT.

Điều 3: Chủ trương đầu tư dự án Cát Lái:

- HĐQT nhất trí giao ban điều hành tiếp tục thương thảo với đối tác. Sau khi có kết quả, ban điều hành trình HĐQT lấy ý kiến về việc ủy quyền ký hợp đồng.



Điều 4: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Văn Thịnh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2014, thời hạn là 03 năm.

Điều 5: Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty:

- HĐQT nhất trí với đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT của Bà Đoàn Thị Đông.
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Quyết Thắng làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/01/2014.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCK, UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐOÀN THỊ ĐÔNG

