

Số: 007/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 002/2014/NQ-HĐQT ngày 09/01/2014 của HĐQT Công ty CP 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 002/2014/NQ-HĐQT ngày 09/01/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 2, khoản 2, Nghị quyết số 002/2014/NQ-HĐQT ngày 09/01/2014 của HĐQT như sau:

- 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: ghi nhận ý kiến của thành viên HĐQT về việc trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và giao Ban điều hành nghiên cứu, kết hợp căn cứ điều lệ và trình HĐQT trước khi trình ĐHCĐ.

Điều 2: 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 *Tull*



ĐOÀN THỊ ĐÔNG