

Số: 020/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2016

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 018/2016/BB-HĐQT ngày 31/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đầu tư vào Công ty con:

HĐQT thống nhất thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Vận tải Đa Phương thức (VTX) với tổng giá trị đầu tư chiếm tối đa 75% vốn điều lệ Công ty CP Vận tải Đa Phương thức (VTX), giá mua tối đa là 19.000 đồng/cổ phần. Giao Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các giao dịch mua / bán, giám sát hoạt động của cổ phiếu / công ty.

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:

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

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



FRAN QUYẾT THẮNG