

Số: 027/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**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 026/2015/BB-HĐQT ngày 15/7/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Việc xin cấp hạn mức tín dụng năm 2015**

- HĐQT thống nhất thông qua việc vay vốn với tổng hạn mức tín dụng năm 2015 là 100.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm tỷ đồng chẵn), giao Ban điều hành đàm phán với các Ngân hàng có uy tín để tiến hành ký kết hợp đồng theo nhu cầu kinh doanh.

**Điều 2: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty**

- HĐQT thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ làm Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách tài chính kể từ ngày 15/7/2015, thời hạn là 03 năm.

**Điều 3: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu**

- HĐQT thống nhất thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 (15%) bằng cổ phiếu.

**Điều 4: Tăng vốn điều lệ Công ty**

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 83 tỷ lên 332 tỷ đồng, trong đó, phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị huy động khoảng 100 tỷ đồng. Giao Ban điều hành xây dựng phương án tăng vốn điều lệ chi tiết trình HĐQT thông qua, trình ĐHĐCĐ xem xét.

**Điều 5: Thành lập hai Công ty con**

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương thành lập hai công ty con để đầu tư hạ tầng và hoạt động khai thác cảng cho Công ty, giao Ban điều hành xây dựng phương án chi tiết trình HĐQT thông qua, trình ĐHĐCĐ xem xét.



**Điều 6: Tái cơ cấu Công ty**

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương và giao Ban điều hành tái cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, nhân sự toàn Công ty trước ngày 30/9/2015.
- HĐQT yêu cầu phòng Kế toán tài chính Công ty hoàn tất xây dựng Quy chế Kế toán tài chính trước ngày 30/9/2015.
- HĐQT yêu cầu phòng Quản trị nguồn nhân lực Công ty rà soát, nghiên cứu, đề xuất, thực hiện xây dựng Quy chế trả lương, thưởng nhằm tạo động lực, nâng cao năng suất lao động cho các CBCNV toàn Công ty trước ngày 30/9/2015.

**Điều 7: Số lượng thành viên HĐQT**

- HĐQT thống nhất thông qua việc giảm 01 thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT giảm còn 05 thành viên, trình ĐHĐCĐ xem xét.

**Điều 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và pháp luật hiện hành; giao Ban điều hành xây dựng nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung trình HĐQT thông qua, trình ĐHĐCĐ xem xét.

**Điều 9: Chủ trương chuyển đổi công năng sử dụng khu đất 1B Hoàng Diệu, 117A Nguyễn Tất Thành, Km9 Xa lộ Hà Nội**

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi công năng sử dụng khu đất 1B Hoàng Diệu, 117A Nguyễn Tất Thành, Km9 Xa lộ Hà Nội để làm bất động sản. Giao cho Công ty SORECO tiến hành thực hiện phát triển dự án bất động sản tại Km9 Xa lộ Hà Nội.

**Điều 10: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015**

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 20/8/2015.

**Điều 11: 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:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHO VẠN  
MIỀN NAM  
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH  
TRẦN QUYẾT THĂNG

