

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 037/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 8 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 được bổ sung sửa đổi lần thứ 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 036/2014/BB-HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014, việc rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ngày 29/8/2014;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014:**

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014.

**Điều 2: Việc rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam:**

- HĐQT thống nhất thông qua việc rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam với mức giá tối thiểu là 28.605.469.697 đồng; giao Ban điều hành đàm phán trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể 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;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN QUYẾT THẮNG**