

Số: 039/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 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 038/2014/BB-HĐQT ngày 24/11/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo tài chính tài chính quý 3 năm 2014

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2014.
- Giao Ban điều hành và Ban Kiểm soát xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Kế toán tài chính để phù hợp tình hình mới và trình HĐQT.
- Giao Ban điều hành lên phương án xử lý hoàn tất các công nợ khó đòi.
- Giao Ban điều hành phân tích và có biện pháp xử lý công nợ của mảng kinh doanh xăng dầu, đồng thời lập báo cáo gửi HĐQT.

Điều 2: Dự án đầu tư Cát Lái

- HĐQT thống nhất tiếp tục triển khai dự án đầu tư Cát Lái, kiến nghị SCIC xem xét chấp thuận và hỗ trợ ý kiến tư vấn về các hồ sơ, văn bản của dự án; đồng thời, giao Ban điều hành phối hợp SCIC để bổ sung, chỉnh sửa dự án chi tiết.

Điều 3: Dự án đầu tư kho Phú Mỹ

- HĐQT thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án kho Phú Mỹ. Giao Ban điều hành chủ động làm việc với đối tác để thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu pháp lý, tính toán lại dự án đầu tư chi tiết trình HĐQT xem xét.

Điều 4: Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Sotrans để nắm giữ phần vốn góp trong Công ty TNHH Lô-gi-stíc Gefco-Sotrans

- HĐQT thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành là người đại diện theo ủy quyền của Sotrans nắm giữ phần vốn góp 49% trong Công ty TNHH Lô-gi-stíc Gefco-Sotrans.



Điều 5: Điều chỉnh hệ số trả lương của Ban Tổng Giám đốc Công ty và phụ cấp Thu ký Hội đồng quản trị

- HĐQT thống nhất thông qua điều chỉnh nâng:

+ hệ số trả lương của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh công việc	Hệ số trả lương	
			Hệ số	Bậc
1	Đặng Vũ Thành	Tổng Giám đốc	6,8	2/6
2	Trần Mạnh Đức	Phó Tổng Giám đốc	5,5	2/6

+ phụ cấp Thu ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 6: 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 là 28.605.469.697 đồng, trong đó Sotrans chiếm 35% là 10.011.914.394 đồng. Giao ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng điều lệ, quy định pháp luật.

Điều 7: 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



TRẦN QUYẾT THẮNG

