

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 056/2015/BB-HĐQT ngày 07/9/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Kho Vận Miền Nam để nắm giữ phần vốn góp tại Công ty CP Cảng Miền Nam

- HĐQT thống nhất thông qua việc cử Ông Lê Bá Thọ (nắm giữ 36% vốn góp), Ông Đỗ Hoàng Phương (nắm giữ 15% vốn góp) là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Kho Vận Miền Nam để nắm giữ phần vốn góp tại Công ty CP Cảng Miền Nam.

Điều 2: Mua cổ phần của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Điện lực (POTRACO)

- HĐQT thống nhất thông qua việc mua 30% cổ phần của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Điện lực (POTRACO), với giá tối đa 16.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để mua cổ phần của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Điện lực (POTRACO).

Điều 3: 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;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN QUYẾT THẮNG