

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 066/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2012

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 ba đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2012,
- Căn cứ Biên bản họp số 065/BB-HĐQT ngày 28/12/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc từ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam của Bà Đoàn Thị Đông kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 2: 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;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TH (15)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Tull}
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN THỊ ĐÔNG