

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 080/2015/BB-HĐQT ngày 13/10/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Mua cổ phần của Công ty CP Hàng hải Hà Nội (MHC)

HĐQT thống nhất thông qua việc mua mã chứng khoán MHC đến 18,07% vốn điều lệ của Công ty CP MHC theo báo cáo tài chính ngày 30/6/2015. 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 MHC.

Điều 2: 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