

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 087/BB-HĐQT ngày 03/07/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2013.

Điều 2: Việc thành lập Công ty triển khai các dự án bất động sản

- HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ xem xét, quyết định việc thành lập công ty con để triển khai dự án bất động sản; hình thức trình ĐHCĐ: xin ý kiến bằng văn bản, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện ĐHCĐ.

Điều 3: Dự án đầu tư kho Long Bình

- HĐQT thống nhất thông qua việc đầu tư dự án kho Long Bình, giao TGD chịu trách nhiệm thương thảo hợp đồng với đối tác, thuê luật sư tư vấn pháp lý để đảm bảo hợp đồng chặt chẽ, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời, giao TGD hoàn chỉnh hồ sơ dự án, thuê đơn vị tư vấn thiết kế và trình HĐQT phê duyệt quyết định đầu tư.

Điều 4: Việc xin cấp hạn mức tín dụng năm 2013

- HĐQT thống nhất thông qua việc tái ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tp.HCM với hạn mức 70.000.000.000 đồng (bằng chữ: *Bảy mươi tỷ đồng chẵn*).

Điều 5: Phương án thay thế vị trí Kế toán trưởng đã hết hạn bổ nhiệm

- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh thay ông Trương Văn Thuận làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2013; giao Ban điều hành sắp xếp công việc phù hợp với yêu cầu của Công ty, với chuyên môn, nghiệp vụ và nguyện vọng của Ông Trương Văn Thuận.

Điều 6: Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Bà Đoàn Thị Đông

- HĐQT chưa chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Đoàn Thị Đông, HĐQT thống nhất đề nghị Bà Đoàn Thị Đông tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT và sẽ xem xét sau.



Điều 7: 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;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐOÀN THỊ ĐÔNG

