

Số: 104/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2013

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 103/BB-HĐQT ngày 10/09/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 và hạch toán tiền thuê đất năm 2011 – 2013

- HĐQT nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013. Đồng thời, yêu cầu ban điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ chi phí, kiểm soát công nợ, xây dựng định mức và tiêu chí cụ thể về công nợ cho thời gian tiếp theo.
- Về tiền thuê đất, ban điều hành phải thuê luật sư, chủ động phối hợp với các hiệp hội, ... xây dựng phương án cụ thể, đề xuất hướng giải quyết, lập tờ trình chi tiết trình HĐQT xem xét.

Điều 2: Báo cáo kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc thành lập Công ty con để triển khai các dự án bất động sản

HĐQT nhất trí giao Ban điều hành làm thủ tục xúc tiến thành lập Công ty để triển khai các dự án bất động sản theo nội dung tờ trình đã trình.

Điều 3: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

HĐQT nhất trí thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với mức tạm ứng 8%.

Điều 4: Dự án đầu tư kho Long Bình

HĐQT nhất trí thông qua việc đầu tư dự án kho Long Bình theo các tờ trình và dự án đính kèm. Chủ tịch HĐQT phê duyệt Quyết định đầu tư và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 5: / Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế

HĐQT nhất trí xem xét và gửi ý kiến bằng văn bản về tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế, thời gian trước ngày 30/9/2013.

Điều 6: Dự án đầu tư khu vực Cát Lái

HĐQT thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án Cát Lái, giao ban điều hành lập kế hoạch chi tiết trình HĐQT xem xét.



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, TH (13)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN THỊ ĐÔNG

