



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA I

PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG

(Số: 342 /BB-KVMN ngày 16/11/2009)

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10/2009 của công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam,

Cuộc họp HĐQT Khóa I –Phiên họp bất thường được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 16/11/2009 tại Phòng họp Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam (Số 1B, Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM).

▪ **Mục đích của cuộc họp:**

Xét bổ nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị mới để HĐQT đủ 5 thành viên theo quy định tại Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường thông qua vào ngày 21/10/2009.

▪ **Thành phần tham dự:**

1. Ông Hoàng Quyến - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đoàn Thị Đông - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trần Huy Hiền - Thành viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp: Ông, Hoàng Quyến

Thư ký cuộc họp: Bà, Nguyễn Thị Loan

▪ **Nội dung cuộc họp:**

Sau khi xem xét hồ sơ đề cử thành viên HĐQT Công ty Sotrans của Công ty Chứng khoán Bản Việt và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, các thành viên HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm 02 thành viên tham gia vào HĐQT Công ty khóa I- Nhiệm kỳ 2007 – 2011.

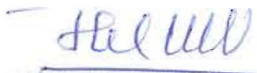
1. Ông, Tô Hải - Đại diện phần vốn góp của Công ty Chứng khoán Bản Việt với tổng số cổ phần 1.039.475 cổ phần.
2. Ông, Nguyễn Thế Vinh- Đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn Thương Tín với tổng số cổ phần 1.387.053 cổ phần.

Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành quyết định bổ nhiệm 02 ông có tên trên là thành viên HĐQT.

Biên bản họp Hội đồng quản trị khóa I –Phiên họp bất thường đã được nhất trí thông qua nội dung ghi trên với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT đồng ý.


Các thành viên dự họp

Thư ký cuộc họp

Hoàng Quyến 

Nguyễn Thị Loan

Đoàn Thị Đông 


.....

Trần Huy Hiền 