

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

---@---

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 21/10/2009,
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) khóa I –Phiên họp bất thường đã được các thành viên thông qua ngày 16/11/2009 về việc bổ nhiệm hai thành viên HĐQT,
- Theo văn bản đề cử của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Thương Tín đang nắm giữ 19,26% cổ phần của công ty và xem xét năng lực của thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Thế Vinh** làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ I (2007-2011);

Thời gian nhận nhiệm vụ: kể từ ngày ký quyết định đến hết nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị Công ty đồng thời phải được bầu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty và Ông **Vinh** có trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ngân hàng Sacombank;
- Cty SacomInvest;
- Lưu VT, TH, HS.



HOÀNG QUYẾN