

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 (HDQT) khóa I –Phiên họp bất thường đã được các thành viên thông qua ngày 16/11/2009 về việc bổ nhiệm hai thành viên HDQT,
- Theo văn bản đề cử của cổ đông Công ty Chứng khoán Bản Việt đang nắm giữ 14,43% cổ phần của công ty và xem xét năng lực của thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Tô Hải** làm thành viên HDQT 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 HDQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty và Ông **Hải** có trách nhiệm thi hành Quyết định này;

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

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Cty chứng khoán Bản Việt;
- Lưu VT, TH, HS.

CHỦ TỊCH HDQT



HOÀNG QUYẾN