

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN
MIỀN NAM**

Số: **179** /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2010

TỜ TRÌNH

**V/v Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT
Ông Tô Hải và Ông Nguyễn Thế Vinh**

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 được thông qua ngày 21/10/2009 về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT thay thế 02 thành viên cũ đã được Đại hội chấp thuận cho từ nhiệm;
- Căn cứ văn bản đề cử của 02 cổ đông lớn là Sacombank và Công ty chứng khoán Bản Việt, Chủ tịch HĐQT đã có các quyết định cụ thể như sau:
 - Quyết định số 343/QĐ-KVMN ngày 17/11/2009 v/v bổ nhiệm Ông Tô Hải làm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ I(2007 – 2011).
 - Quyết định số 344/QĐ-KVMN ngày 17/11/2009 v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Vinh làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ I (2007- 2011).
 - Hai thành viên được bổ nhiệm đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động của HĐQT.

Để thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 24 điều lệ công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua.

* Hồ sơ kèm theo: Quyết định bổ nhiệm và sơ yếu lý lịch cá nhân của Ông Tô Hải và Ông Nguyễn Thế Vinh.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

HOÀNG QUYẾN