

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******oOo******

TRÍCH BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA I- LẦN XIV
(Số: 161/BB-KVMN ngày 22/3/2010)

Tên công ty: **Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam**
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, P.13, Q.4, HCM
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0300645369
Thời gian: 15h30 ngày 22 tháng 3 năm 2010
Địa điểm họp: Phòng họp công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam
1B Hoàng Diệu, P.13, Q.4, TPHCM

▪ **Mục đích của cuộc họp:**

1. Xem xét đề cử Tổng giám đốc điều hành Công ty năm tài chính 2010.
2. Và các nội dung khác.

▪ **Thành phần tham dự:** 05 thành viên HĐQT

1. Ông Hoàng Quyến - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Đoàn Thị Đông - Phó chủ tịch HĐQT
 3. Ông Trần Huy Hiền - Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Thế Vinh - Thành viên HĐQT
 5. Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT
- Chủ trì cuộc họp: Ông Hoàng Quyến
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Loan

▪ **Trích nội dung cuộc họp**

- **Xét bổ nhiệm lại cán bộ:** Các thành viên nhất trí tiếp tục đề cử Ông Hoàng Quyến-Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trong năm tài chính 2010 với 100% biểu quyết đồng ý đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Biên bản họp Hội đồng quản trị khóa I lần 14 đã được nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT đồng ý.

Người trích biên bản
Thư ký HĐQT

Nguyễn Thị Loan