

TỜ TRÌNH

V/v: BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung, sửa đổi và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2012,
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam của Ông Khuất Tùng Phong ngày 22/08/2012,
- Căn cứ đơn đề cử bổ sung Ông Trần Quyết Thắng thay Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt,
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 058/NQ-HĐQT ngày 27/08/2012 về việc HĐQT nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Khuất Tùng Phong và bổ nhiệm Ông Trần Quyết Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Quyết Thắng thay Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TCamTe*
CHỦ TỊCH



[Signature]
ĐOÀN THỊ ĐÔNG