

TỜ TRÌNH

V/v: BỔ SUNG 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 công văn số 125/ĐTKDV-CNPN ngày 27/06/2012 về việc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - SCIC đề nghị bổ sung thêm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ II.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 039/NQ-HĐQT ngày 04/07/2012 về việc HĐQT nhất trí thông qua đề nghị bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II thành 6 thành viên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2016), nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II lên 06 (sáu) thành viên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN THỊ ĐÔNG