

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Nghị quyết số 086/NQ-KVMN ngày 25/04/2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 088/NQ-KVMN ngày 03/07/2013 của HĐQT khóa II lần thứ 11,
- Căn cứ thông báo số 094/TB – HĐQT ngày 25/07/2013 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 19/08/2013,

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thống nhất thông qua việc thành lập Công ty con, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng để triển khai các dự án bất động sản.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BT NĂM 2013  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thl*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



ĐOÀN THỊ ĐÔNG