

Số: 004/2014/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

---@---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã sửa đổi bổ sung lần thứ tư và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 30/08/2012,
- Xét đơn từ chức Chủ tịch HĐQT của Bà Đoàn Thị Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 001/2014/BB-HĐQT ngày 09/01/2014 đã được các thành viên thông qua về đơn từ chức Chủ tịch HĐQT của Bà Đoàn Thị Đông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Bà Đoàn Thị Đông kể từ ngày 15/01/2014.

Điều 2: Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Đông có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2014.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN THỊ ĐÔNG