

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 030/2014/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua việc phê duyệt dự án liên doanh Sotrans – Gefco, việc xin cấp hạn mức tín dụng năm 2014, việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ngày 14/7/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Dự án liên doanh Sotrans – Gefco:

- HĐQT thống nhất thông qua việc đầu tư dự án liên doanh Sotrans - Gefco.

Điều 2: Việc xin cấp hạn mức tín dụng năm 2014:

- HĐQT thống nhất thông qua việc vay vốn với tổng hạn mức tín dụng năm 2014 là 70.000.000.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng chẵn), giao Ban điều hành đàm phán với các Ngân hàng có uy tín để tiến hành ký kết hợp đồng theo nhu cầu kinh doanh.

Điều 3: Việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013:

- HĐQT thống nhất thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 với mức thanh toán là 12%.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Chau*



TRẦN QUYẾT THẮNG