

Số: 054/2015/QĐ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Móng Cái – Quảng Ninh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam được sửa đổi bổ sung lần thứ năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 051/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Móng Cái – Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Móng Cái – Quảng Ninh:

- Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẢNG NINH
- Địa chỉ văn phòng đại diện: Số 55 Lý Công Uẩn, Tổ 3, Khu Hồng Hà, Phường Linh Dương, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thành là người đứng đầu văn phòng đại diện:

- o Họ tên người đứng đầu: Nguyễn Hữu Thành Giới tính: Nam
- o Sinh ngày: 28/01/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- o CMND số: 025129685 cấp ngày 15/05/2009 tại Công an tp Hồ Chí Minh
- o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 48 khu phố 04 đường Tân Chánh Hiệp 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố HCM.
- o Chỗ ở hiện tại: Số nhà 48 khu phố 04 đường Tân Chánh Hiệp 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố HCM.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Thành có trách nhiệm thi hành quyết định này.



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUYẾT THẮNG

