

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 045/2015/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 027/2015/NQ-HĐQT ngày 15/07/2015,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016) giảm còn 05 (năm) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-KT.



TRẦN QUYẾT THẮNG