

Số: 078/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2015

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;
- Căn cứ Biên bản họp số 071/2015/BB-HĐQT ngày 29/9/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực:

- HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kể từ ngày 29/9/2015.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực 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:

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

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUYẾT THẮNG