

Số: 12/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Quốc Thúc** – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



TRẦN TUẤN ANH

Số: 13/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ủy Ban Kiểm toán
trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các Ông có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị	Chức vụ trong Ủy Ban Kiểm Toán
1	Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch Ủy ban Kiểm Toán
2	Nguyễn Quốc Thúc	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thành viên Ủy ban Kiểm Toán

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



TRẦN TUẤN ANH

Số: 14/STG/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v **bổ nhiệm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán**
trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/STG/BB-HĐQT ngày 21/06/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Đỗ Lê Hùng** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2024.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ông/Bà nêu trên, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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


TRẦN TUẤN ANH