

Số: 057/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 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 056/2015/BB-HĐQT ngày 07/9/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015.

Điều 2: Thành lập Công ty con để khai thác cảng

- HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình 238/TTr-KVMN ngày 31/8/2015 của Ban điều hành Công ty về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam với vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng (*bằng chữ: hai mươi tỷ đồng*), trong đó Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) góp 51%, tương đương 10.200.000.000 đồng (*bằng chữ: mười tỷ hai trăm triệu đồng*) để khai thác cảng.

Điều 3: Tái cơ cấu Công ty:

HĐQT thống nhất thông qua Tờ trình số 241/TTr-KVMN ngày 31/8/2015 của Ban điều hành Công ty, trong đó:

- o Giải thể Ban Nghiên cứu và phát triển, Ban Kiểm soát nội bộ kể từ ngày 01/10/2015.
- o Chính thức thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty từ 01/01/2016.
- o Đổi tên Phòng Marketing thành Phòng Kế hoạch và Marketing.
- o Giải thể các Chi nhánh Công ty CP Kho Vận Miền Nam: Xí nghiệp Dịch vụ Kho Bãi Cảng, Xí nghiệp Dịch vụ Kho Vận Giao Nhận, Xí nghiệp Vật tư xăng dầu, Xí nghiệp Đại lý Giao nhận Vận tải Quốc tế, Xí nghiệp Giao Nhận Vận Tải Quốc tế Tiêu điểm, Cảng Kho Vận. Thời gian: trước ngày 31/12/2015.

Đồng thời, giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



Điều 4: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUYẾT THẮNG

