

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thời gian từ ngày 21/10/2015 đến ngày 02/11/2015.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 14/10/2015 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Nội dung xin ý kiến bằng văn bản:

- o thông qua chủ trương đầu tư vào công ty con có ngành nghề kinh doanh phù hợp và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.
- o thông qua việc tăng số lượng 01 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT là 06 người.

Điều 4: 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, TTLKCK;
- 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 *Thư*



TRẦN QUYẾT THẮNG