



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số : 04 - 2012/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh ,ngày 05 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 05/11/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2012.
2. Nhất trí về phương án sáp nhập C.ty TNHH MTV HMHP với C.ty TNHH Tiếp vận Hải Minh . Nhất trí để Ông Trần Đoàn Viện tham gia 0.1% vốn góp tại C.ty TNHH Tiếp vận Hải Minh
3. Thông qua dự thảo “ Qui chế người đại diện vốn” và “Qui chế quản lý tài chính” sau khi đã thống nhất sửa đổi khoản 5 Điều 7 trong dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
4. Ban Giám đốc tiến hành lập kế hoạch 2013 trong quý 4 và trình trước HĐQT tại kỳ họp tổng kết năm 2012 và trình trước ĐHCĐ tại kỳ họp thường niên
5. Quyết nghị về việc thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh như sau :
 - Chấp thuận để Ông Nguyễn Văn Hà thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH tiếp vận Dongbu - Hải Minh.

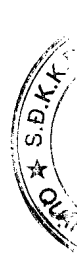
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Quân – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh
- Bổ nhiệm ông Bùi Anh Tuấn tham gia thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh.
- Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh theo luật định và Hợp đồng liên doanh.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT , BKS , Ban GD
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRI**



Phùng Văn Quang