

Số : 159./2013/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 33 - ngày 31/5/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 108 Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2009;
- Điều 25 Điều Lệ Công ty cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 18/4/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 32 ngày 15/3/2013

QUYẾT NGHỊ :


- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2013 và dự kiến kế hoạch quý II do Ban Tổng Giám Đốc báo cáo, với lợi nhuận sau thuế quý I đạt 2.574.708.085 đồng.
- Điều 2.** Chuẩn thuận chủ trương vay bổ sung vốn lưu động. HĐQT giao cho Ban TGD tính toán và lập Bảng cân đối dòng tiền và nhu cầu vay vốn trong năm 2013. Ban TGD phải báo cáo để HĐQT quyết định trước khi thực hiện giải ngân.



Ông. Trần Việt Thắng CT.HĐQT

2. Đỗ Văn Huân

Ông. Đỗ Văn Huân UV.HĐQT - TGD

3.....

Ông. Nguyễn Tuấn Anh UV.HĐQT

4.....

Ông. Phạm Văn Thông UV.HĐQT

5.....

Ông. Nguyễn Minh Ngọc UV.HĐQT

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- BTGD
- Lưu HĐQT

