

**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 087/BB-HĐQT ngày 03/07/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013**

- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2013.

**Điều 2: Việc thành lập Công ty triển khai các dự án bất động sản**

- HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ xem xét, quyết định việc thành lập công ty con để triển khai dự án bất động sản; hình thức trình ĐHCĐ: xin ý kiến bằng văn bản, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện ĐHCĐ.

**Điều 3: Dự án đầu tư kho Long Bình**

- HĐQT thống nhất thông qua việc đầu tư dự án kho Long Bình, giao TGD chịu trách nhiệm thương thảo hợp đồng với đối tác, thuê luật sư tư vấn pháp lý để đảm bảo hợp đồng chặt chẽ, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời, giao TGD hoàn chỉnh hồ sơ dự án, thuê đơn vị tư vấn thiết kế và trình HĐQT phê duyệt quyết định đầu tư.

**Điều 4: Việc xin cấp hạn mức tín dụng năm 2013**

- HĐQT thống nhất thông qua việc tái ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tp.HCM với hạn mức 70.000.000.000 đồng (bằng chữ: *Bảy mươi tỷ đồng chẵn*).

**Điều 5: Phương án thay thế vị trí Kế toán trưởng đã hết hạn bổ nhiệm**

- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh thay ông Trương Văn Thuận làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2013; giao Ban điều hành sắp xếp công việc phù hợp với yêu cầu của Công ty, với chuyên môn, nghiệp vụ và nguyện vọng của Ông Trương Văn Thuận.

**Điều 6: Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Bà Đoàn Thị Đông**

- HĐQT chưa chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Đoàn Thị Đông, HĐQT thống nhất đề nghị Bà Đoàn Thị Đông tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT và sẽ xem xét sau.



**Điều 7:** 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:**

- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐOÀN THỊ ĐÔNG**



Số: 090 /QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

---@---

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã sửa đổi bổ sung lần thứ tư và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/08/2012;
- Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, bãi nhiệm cán bộ ban hành kèm theo quyết định 456/QĐ-KVMN ngày 19/06/2007 của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 088/NQ-KVMN ngày 03/07/2013 về việc bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam đối với Ông **Trương Văn Thuận** kể từ ngày 01/07/2013.
- Điều 2:** Ông **Trương Văn Thuận** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ông Phạm Tường Minh đến hết ngày 31/07/2013.
- Điều 3:** Các Ông, Bà: Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Kế toán Tài chính Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Thuận** có trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *zull*



ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Số: 091/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

---@---

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã sửa đổi bổ sung lần thứ tư và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/08/2012;
- Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, bãi nhiệm cán bộ ban hành kèm theo quyết định 456/QĐ-KVMN ngày 19/06/2007 của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 088/NQ-KVMN ngày 03/07/2013 về việc bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực của cán bộ;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Phạm Tường Minh** – Phó phòng Kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

Thời gian giữ chức vụ là: **03** năm kể từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 30/06/2016.

**Điều 2:** Ông **Minh** được hưởng mức lương Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng 1 bậc 1/2 với hệ số **5,65** để thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội; hưởng hệ số trả lương **3.6** theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

**Điều 3:** Các Ông, Bà: Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Minh** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

