

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 34097
	Ngày 08 tháng 10 năm 2013

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 được bổ sung sửa đổi lần thứ 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/08/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua Quy chế quản lý nội bộ và tờ trình thành lập văn phòng đại diện tại Móng Cái của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ngày 08/10/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam theo nội dung tờ trình số 274/TTr-KVMN của Tổng Giám đốc trình HĐQT ngày 03/09/2013.

Điều 2: Nhất trí thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Móng Cái của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 ĐỒNG