

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117/QĐ-KVMN

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 54098
	Ngày 10 tháng 10 năm 13

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập văn phòng đại diện tại Móng Cái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam được sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/08/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-KVMN của Hội đồng quản trị ngày 08/10/2013 về việc thành lập văn phòng đại diện tại Móng Cái,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam tại Móng Cái.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung tờ trình liên quan đến phương án thành lập văn phòng đại diện tại Móng Cái đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua để triển khai thực hiện.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 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;
- Hội đồng quản trị, BKS (để biết);
- Sở GD&ĐT, UBCKNN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN THỊ ĐÔNG