CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số: 626/2014/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2005
- Điều lệ công ty Vinalink.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 Công ty Vinalink số 623/2014/NQ/VNL-HĐQT ngày 26/04/2014
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Vinalink ngày 26/4/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Thống nhất việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT như sau :

Ông Nguyễn Nam Tiến Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Vũ Thế Đức Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2. Bổ nhiệm Lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2014-2017 :

1- Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Nam Tiến

2- Phó Tổng Giám đốc :

* Ông Lê Quốc Hùng

* Ông Đinh Quang Ngọc .

3- Kế toán trưởng : Bà Trần Thị Bình .

Điều 3. Bổ nhiệm Người công bố thông tin : Bà Hoàng Thị Duy Thảo

Điều 4. Bổ nhiệm Thư ký Công ty : Bà Hoàng Thị Duy Thảo

Điều 5. Bổ nhiệm người đại diện vốn của Vinalink tại các công ty liên doanh, liên kết

Điều 6. Chi cổ tức đợt 2/2013

Mức chi : 1.300 đ/ cổ phần

Ngày chốt danh sách : 16/5/2014

Ngày chi cổ tức : 30/5/2014

VP Công ty: 145- 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM - ĐT: 84.8.38255 389 – Fax: 84.8.39405 331
Email: headoffice@vinalinklogistics.com – Website: www.vinalinklogistics.com

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Nam Tiến

VP Công ty: 145- 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM - ĐT: 84.8.38255 389 – Fax: 84.8.39405 331
Email: headoffice@vinalinklogistics.com – Website: www.vinalinklogistics.com