

Số : 44./2017/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017



## NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 48

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 47.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 48.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo về dự án đóng mới 12 sà lan do Tổng giám đốc trình bày.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tình hình công nợ đến 15/10/2017 do Tổng giám đốc trình bày.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị chuẩn thuận thông qua các nội dung điều chỉnh quy chế tài chính.

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều .... “đề thi hành”;
- Lưu: TCHC, TTPC.

