

Số : **018** /2014//BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng **7** năm 2014



NGHỊ QUYẾT


Phiên thứ 37 - ngày **29/7/2014**

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 25 Điều Lệ Công ty cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 09/5/2014;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thứ 36 ngày 15/4/2014.
- Biên bản phiên họp thứ 37 ngày **29/7/2014**.

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm mà Ban Tổng Giám đốc trình bày.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương “Đầu tư đóng mới 12 sà lan có tải trọng 1.400T” mà Ban Tổng Giám đốc đã đệ trình. Ban Giám đốc triển khai các bước sau theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Thông qua chủ trương “Đầu tư phương tiện bốc xếp các bên quan trọng tại Công ty CP Xi-măng Hà Tiên”. Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án cụ thể, trình HĐQT xem xét.
- Điều 4.** Thông qua chủ trương “Đầu tư salan chuyên dụng chở xi-măng bột”. Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án cụ thể, trình HĐQT xem xét. 





2. 

Ông. **Trần Việt Thắng** CT.HĐQT

Ông. **Đỗ Văn Huân** UV.HĐQT - TGD

3. 

4. 

Ông. **Nguyễn Tuấn Anh** UV.HĐQT

Ông. **Phạm Văn Thông** UV.HĐQT

5. 

Ông. **Nguyễn Minh Ngọc** UV.HĐQT



Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- BTGD
- Lưu HĐQT