

Số: **059 /QĐ-KVMN**

TP.HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Kho Vận Miền Nam để nắm giữ phần vốn góp trong Công ty CP Cảng Miền Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,
- Căn cứ Nghị quyết số 027/2015/NQ-HĐQT ngày 15/7/2015 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 051/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2015 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 057/2015/NQ-HĐQT ngày 07/9/2015 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Kho Vận Miền Nam để nắm giữ phần vốn góp tại Công ty CP Cảng Miền Nam như sau:

- Ông **Lê Bá Thọ**, quốc tịch Việt Nam, CMND số 025799660 do Công An Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/03/2015, đại diện 36% phần vốn góp của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty CP Cảng Miền Nam.
- Ông **Đỗ Hoàng Phương**, quốc tịch Việt Nam, CMND số 024437606 do Công An Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2015, đại diện 15% phần vốn góp của Công ty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty CP Cảng Miền Nam.

Điều 2: Ông Lê Bá Thọ, Ông Đỗ Hoàng Phương thực thi trách nhiệm và quyền hạn của người đại diện theo ủy quyền theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Ông Thọ và Ông Phương 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;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



FRÂN QUYẾT THẮNG