

Số: 04/NQ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ 04 nhiệm kỳ II.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Căn cứ điều lệ của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;
Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản Trị phiên thứ 4 nhiệm kỳ II của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ

1. Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 (phiên họp thứ 4) đồng ý thông qua nội dung sau:

- Bầu ông Nguyễn Năng Toàn – làm chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2019 thay ông Bùi Quang Huy từ ngày 19/11/2015 (Theo quy định tại điều 152 Luật Doanh Nghiệp 2014).

2. Điều 2: Ủy quyền thực hiện

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, ban giám Đốc các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

3. Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- BGĐ, TCKT
- Lưu KHKD;H07

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Huy