



**TAN CANG  
WAREHOUSING**

PROFESSIONAL SERVICES - BEST SERVICE QUALITY

**CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG**  
Cảng Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM  
Tel: 08.37423917 Fax: 08.37422014

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2010/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

Căn cứ biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông công ty CP Kho Vận Tân Cảng về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị ngày 23 tháng 03 năm 2016. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hưng theo đơn từ nhiệm.
2. Đề cử ông Phùng Ngọc Minh vào chức danh thành viên HĐQT.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị công ty CP Kho Vận Tân Cảng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *ts*

TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 03 năm 2016 *ts*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Nguyễn Năng Toàn**