



**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: 028.37423917 Fax: 028.37422014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 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 29 tháng 5 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Võ Đắc Thiệu theo đơn từ nhiệm.

2. Đề cử ông Ngô Văn Ngự vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

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.

TP.Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 5 năm 2020

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Đắc Thiệu