

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 010/2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 4914
Ngày: 15/02/17
Chuyển: NY MS
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN 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 Biên bản họp số 009/2017/BB-HĐQT ngày 14/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kế hoạch chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày **12/04/2017**.

Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam – số 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *full*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TUẤN