

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
Phiên thứ 32 - ngày 15/3/2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 108 Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2009;
- Điều 25 Điều Lệ Công ty cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 19/5/2010;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 32 ngày 15/3/2013

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 mà Ban Tổng Giám Đốc đã báo cáo, với lợi nhuận sau thuế là 39.724.610.112 đồng
- Điều 2. Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2013.
- Điều 3. Bổ nhiệm ông **Đỗ Văn Huân** giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải Hà Tiên.
- Điều 4. Đại hội cổ đông tổ chức ngày 19/4/2013 tại 360 Võ Văn Kiệt, quận 1.
- Điều 5. Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám Đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết đã được HĐQT thông qua và báo cáo cho HĐQT trong kỳ hội nghị sau.



*ĐTC*


KÝ BỞI  
NGUYỄN TUẤN ANH  
Ngày 15 tháng 3 năm 2013



KÝ BỞI  
**NGUYỄN MINH NGỌC**  
Ngày 15 tháng 3 năm 2013



KÝ BỞI  
**PHẠM VĂN THÔNG**  
Ngày 15 tháng 3 năm 2013



KÝ BỞI  
**ĐỖ VĂN HUÂN**  
Ngày 15 tháng 3 năm 2013

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- BGĐ
- Lưu HĐQT

