

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2013

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN |                                |
| TP. HỒ CHÍ MINH          |                                |
| ĐẾN                      | Số: 35505                      |
|                          | Giờ: Ngày 22 tháng 10 năm 2013 |

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/08/2012,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành (nắm giữ 31% vốn góp), Ông Trần Văn Đức (nắm giữ 20% vốn góp) là người đại diện theo ủy quyền của Sotrans nắm giữ phần vốn góp trong Công ty TNHH Hai Thành viên Bất động sản SORECO.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Vũ Thành (nắm giữ 31% vốn góp), Ông Trần Văn Đức (nắm giữ 20% vốn góp) là người đại diện theo ủy quyền của SOTRANS nắm giữ phần vốn góp trong Công ty TNHH Hai Thành viên Bất động sản SORECO.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể 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.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *TĐ*



ĐOÀN THỊ ĐỒNG