

Số : 4.20/2013/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 35 - ngày 31/12/2013

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 25 Điều Lệ Công ty cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 06/8/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 34 ngày 27/9/2013 và các nghị quyết luân chuyển giữa kỳ.

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2013 với lợi nhuận sau thuế là **23.953.178.339 đồng**; ước lợi nhuận năm 2013 do Tổng Giám Đốc báo cáo.
- Điều 2.** Ghi nhận tình hình diễn biến công nợ của các khách hàng do Tổng giám đốc báo cáo.
- Điều 3.** Thông qua kết quả vay nợ ngân hàng Vietcombank do Tổng giám đốc đã báo cáo.
- Điều 4.** Thông qua kết quả khai thác các tàu biển tiếp nhận từ CFC.
- Điều 5.** Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện việc hợp tác phát triển dự án tại khu đất văn phòng hiện hữu của Công ty với công ty REFICO.





hang

2. *Đỗ Văn Huân*

Ông. **Trần Việt Thắng** CT.HĐQT

Ông. **Đỗ Văn Huân** UV.HĐQT - TGD

3. *Nguyễn Tuấn Anh*

4. *Phạm Văn Thông*

Ông. **Nguyễn Tuấn Anh** UV.HĐQT

Ông. **Phạm Văn Thông** UV.HĐQT

5. *Nguyễn Minh Ngọc*

Ông. **Nguyễn Minh Ngọc** UV.HĐQT



Nơi nhận :

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